

大连三垒机器股份有限公司

以自有资金置换募集资金的专项鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZB11061 号

关于大连三垒机器股份有限公司
以自有资金置换募集资金的专项鉴证报告

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项说明	1-2

关于大连三垒机器股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项鉴证报告

信会师报字[2017]第ZB11061号

大连三垒机器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的大连三垒机器股份有限公司（以下简称“三垒股份”）管理层编制的《关于以自有资金置换募集资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三垒股份为以自有资金置换募集资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三垒股份以自有资金置换募集资金的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

三垒股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于以自有资金置换募集资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三垒股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财

务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，三垒股份管理层《关于以自有资金置换募集资金的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了三垒股份以自有资金置换募集资金的客观情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十六日

关于大连三垒机器股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连三垒股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011] 1416 号)核准，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 24.00 元，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 33,587,954.52 元，实际募集资金净额人民币 566,412,045.48 元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字（2011）第 82213 号验资报告。

二、 募集资金使用计划情况

实际募集资金 56,641.20 万元使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划
大连三垒塑机装备产业园一期建设项目	30,100.00
大连三垒技术中心建设项目	4,500.00
承若募投项目小计	34,600.00
收购德国德罗斯巴赫	5,160.00
设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司	16,000.00
补充流动资金	881.20
超募资金投向小计	22,041.20
合计	56,641.20

三、 部分项目募集资金使用情况概述

1. 大连三垒塑机装备产业园一期建设项目

根据本公司《首次公开发行招股说明书》承若募集资金投资项目在大连实施，总投资额 30,100.00 万元，其中固定资产投资 23,372.00 万元、无形资产投资 2,758.00 万元、流动资金 3,970.00 万元。截止 2017 年 4 月 26 日，“大连三垒塑机装备产业园一期建设项目”实际已投入资金总额为 8,184.97 万元，其中土地购置支出 2,896.98 万元，工程建设支出 99.07 万元，设备购置费 5,188.92 万元，尚未使用的募集资金为 21,915.03 万元。

2. 大连三垒技术中心建设项目

根据本公司《首次公开发行招股说明书》承若募集资金投资项目在大连实施，总投资额 4,500.00 万元，其中固定资产投资 2,886.00 万元、无形资产投资 1,014.00 万元、流动资金 600.00 万元。截止 2017 年 4 月 26 日，“大连三垒技术中心建设项目”实际已投入资金总额为 350.88 万元，其中土地购置支出 339.27 万元，工程建设支出 11.61 万元，尚未使用的募集资金为 4,149.12 万元。

四、本次置换情况概述

由于国内外市场环境和需求发生变化，下游塑料管道行业快速发展势头放缓，原项目的投资建设可行性显著降低，募投项目的投资风险加大，同时项目用地也尚未落实，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益。为了提高募集资金使用效率，公司本次拟终止募集资金投资项目，故公司使用自有资金 8,535.85 万元置换大连三垒塑机装备产业园一期建设项目和大连三垒技术中心建设项目中投入的 8,535.85 万元募集资金。

上述事项已经公司第四届第二次董事会审议批准，尚需公司股东大会审议。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日