

河南恒星科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]0012743号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



河南恒星科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
(截止 2021 年 11 月 30 日)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2021]0012743号

河南恒星科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科技）编制的截止2021年11月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是恒星科技董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，恒星科技编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项

日的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了恒星科技截止 2021 年 11 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒星科技用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



秦霞

中国注册会计师：



钟萍

二〇二一年十二月三日

河南恒星科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）不超过 376,949,520 股，发行价格为每股 4.40 元。截至 2021 年 11 月 23 日，公司实际已向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）145,046,295 股，募集资金总额 638,203,698.00 元。扣除承销费和保荐费 10,377,358.49 元后的募集资金为人民币 627,826,339.51 元，已由海通证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日存入公司开立在中国建设银行股份有限公司巩义市支行（账号为 41050179410800001403）的人民币账户中；减除其他发行费用人民币 2,887,410.48 元后，合计募集资金净额为人民币 624,938,929.03 元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000790 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	预应力钢绞线改扩建项目	11,506.22	11,506.22	河南省企业投资项目备案证明(项目代码: 2020-410181-33-03-094561)
2	年产 20 万吨预应力钢绞线项目	26,089.10	26,089.10	广西自贸区钦州港片区行政审批局(项目代码: 2020-450704-33-03-056295)
3	合金镀层(锌)钢丝钢绞线改扩建项目	26,225.05	26,225.05	河南省企业投资项目备案证明(项目代码: 2020-410181-33-03-094624)
	合计	63,820.37	63,820.37	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，

超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目分别于 2020 年 11 月 6 日经广西自贸区钦州港片区行政审批局备案、2020 年 11 月 9 日经巩义市发展和改革委员会备案批准立项，并经河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由河南恒星科技股份有限公司利用自筹资金先行投入。

截至 2021 年 11 月 30 日，自筹资金实际投资额 6,625.78 万元，本次拟置换 6,625.78 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：			其他支出
			建安工程支出	土地购置	设备购置及安装	
1	年产 20 万吨预应力钢绞线项目	6,625.78	3,239.64	1,529.34	1,553.80	303.00
	合计	6,625.78	3,239.64	1,529.34	1,553.80	303.00

河南恒星科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年十二月三日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 人华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 梁春,杨...
会计师事务所(普通合伙)
特殊普通合伙企业

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报
告专用,复印无效。**



登记机关

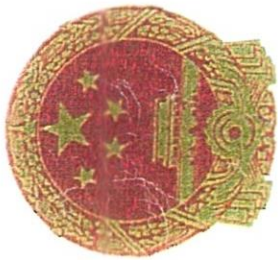
2021年12月01日

证书序号:0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

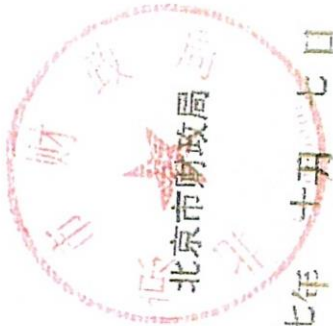
经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 秦霞
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1969-02-28
 Date of birth
 工作单位 苏州岳华会计师事务所有限公司
 Working at
 身份证号 320624690228012
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320000230001
 No. of Certificate

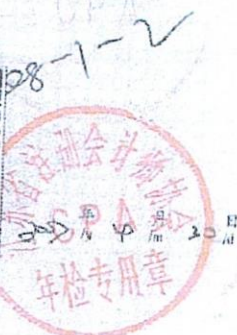
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 12 月 16 日
 Date of Issuance

2007 年 12 月 30 日



秦霞(320000230001)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会





年度检查登记
Annual Renewal Registration

注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants



年度检查登记
Annual Renewal Registration

注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants



姓名 钟兵

性别 女

出生日期 1985-08-18

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙企业)河南分所

执业证书编号 43012419850818588X



注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants

11001250972

年度检查登记
Annual Renewal Registration

注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants



2020年3月30日

