

**关于江苏永大化工机械股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京26FW740J6J



目 录

关于江苏永大化工机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

江苏永大化工机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-3



关于江苏永大化工机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的鉴证报告

致同专字（2026）第 332C016426 号

江苏永大化工机械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏永大化工机械股份有限公司（以下简称永大股份公司）截至 2026 年 6 月 15 日《江苏永大化工机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》。按照《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的要求编制《江苏永大化工机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，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是永大股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对永大股份公司董事会编制的《江苏永大化工机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《江苏永大化工机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合永大股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，永大股份公司董事会编制的截至 2026 年 6 月 15 日的《江苏永大化工机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》中的披露与实际情况相符。



本报告仅供永大股份公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师

李士龙

330000012148

中国注册会计师



中国注册会计师

周威宁

330000015770

二〇二六年六月二十五日



江苏永大化工机械股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

江苏永大化工机械股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏永大化工机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1152号）同意注册，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网上向已开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）46,520,000股，每股面值1元，每股发行价格7.79元，募集资金总额为362,390,800.00元，扣除承销保荐费用人民币24,231,467.92元（不含税）后，本公司实收股款人民币338,159,332.08元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2026）第332C000163号《验资报告》。本次募集资金总额362,390,800.00元，扣除不含税的发行费用人民币36,831,134.79元，本公司本次募集资金净额为325,559,665.21元。

二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据《江苏永大化工机械股份有限公司招股说明书》披露，本次募集资金拟运用于重型化工装备生产基地一期建设项目。各项目的具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资	原募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	备案情况	环评情况
重型化工装备生产基地一期建设项目	59,100.00	45,781.02	32,555.97	港管审备[2024]69号	港管环[2023]5号

注1：注：本公司于2026年6月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过



过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。

注 2: 若本次发行实际募集资金不能满足投资项目的需要, 缺口部分将由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。若募集资金超过上述项目的资金需要量, 超出部分将用于补充流动资金或偿还银行借款。募集资金到位前, 公司可根据项目进度的实际情况, 通过自筹资金先行投入, 待本次发行股票募集资金到位后, 再予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 6 月 15 日, 本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 202,889,979.83 元, 具体投资情况如下:

金额单位: 人民币万元

项目名称	调整后募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
重型化工装备生产基地一期建设项目	32,555.97	20,289.00

四、自筹资金已支付发行费的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,683.11 万元 (不含增值税), 其中承销保荐费 (不含增值税) 2,423.15 万元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前, 公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 4.21 万元 (不含增值税), 本次拟用募集资金置换预先已支付发行费用人民币 4.21 万元 (不含增值税)。

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实施

本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金, 置换情况如下:

金额单位: 人民币万元

项目名称	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
重型化工装备生产基地一期建设项目	20,289.00	20,289.00



项目名称	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
信息披露费及发行手续费	4.21	4.21
合计	20,293.21	20,293.21

根据《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和制度的规定,本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,尚需经公司董事会审议通过,并经注册会计师出具鉴证报告及独立董事、审计委员会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏永大化工机械股份有限公司



姓名
Full name 李士龙

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1981-

工作单位
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No. 413026198711166537




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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]28号)

2018 检

浙江省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 330000012148

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇九年九月

此件仅供业务报告使用，复印无效

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019 检

浙江省注册会计师协会

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)

2020 检

浙江省注册会计师协会

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2017]50号)

2017 检

浙江省注册会计师协会



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.

注册会计师协会
年检专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年8月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京恒通会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年8月17日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年08月08日


同意调入
Agree the holder to be transferred to

浙江恒通会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年8月14日

姓名 **周威宁**
 Full name _____
 性别 **男**
 Sex _____
 出生日期 **1988-03-15**
 Date of birth _____
 工作单位 **天健会计师事务所(特殊普通合伙)**
 Working unit _____
 身份证号码 **330122198803150034**
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for this renewal.

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2018]28号)

2018 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 330000015170
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日
 Date of Issuance

此件仅供业务报告使用，复印无效

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.

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2020]43号)

2020 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

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.

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs


年 月 日

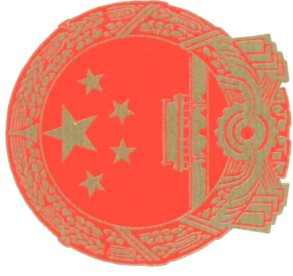
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日





此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。

会计师事务所

执业证书



名称：惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

