

关于湖南美湖智造股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告

众环专字（2024）1100264号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金报告	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告	1-2



关于湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

众环专字(2024)1100264号

湖南美湖智造股份有限公司董事会:

我们接受委托,对湖南美湖智造股份有限公司(原“湖南机油泵股份有限公司”,2024年6月21日更名,以下简称“公司”)截至2024年5月31日止,以自筹资金预先投入于2024年3月28日签署的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,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,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供湖南美湖智造股份有限公司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参考目的，不得用作任何其它目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



张逸

中国注册会计师：



谢莉莉

中国·武汉

2024年7月8日



湖南美湖智造股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，2024年6月21日更名，以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678号）同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据于2024年3月28日签署的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”），本公司计划将募集资金用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目，剩余募集资金用于补充流动资金。根据《债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2024年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币86,302,818.28元，具体运用情况如下：



单位：人民币元

序号	项目名称	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目	86,302,818.28	86,302,818.28	86,302,818.28
合计	——	86,302,818.28	86,302,818.28	86,302,818.28

四、以募集资金置换预先已投入自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已于 2024 年 7 月 8 日经本公司第十一届董事会第八次会议审议通过。

本公司董事会认为，本公司已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2024 年 5 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日



证书序号: 0017829

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》。



发证机关:

二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

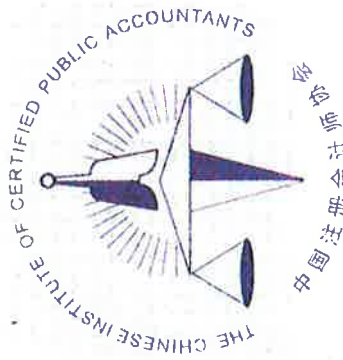
经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名	张逸
Full name	张逸
性别	男
Sex	男
出生日期	1985-04-07
Date of birth	1985-04-07
工作单位	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)湖南分所
Working unit	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)湖南分所
身份证号码	433122198504071633
Identity card No	433122198504071633



年度检验登记
Annual Renewal Registrati

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

2022年度年检合格



2023年度年检合格



张逸 110001630352

证书编号: 110001630352
No. of Certificate

批准注册协会:
Auth

发证日期: 2010 年 1 月 19 日
Date of Issuance

2022.2.10 换新证

年 /m /d



姓名: 谢莉莉
 Full name: 谢莉莉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-08-13
 Date of birth: 1989-08-13
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码: 360321198908134540
 Identity card No.: 360321198908134540



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.

2022 年度年检合格



2023 年度年检合格



谢莉莉 110101480895

证书编号: 110101480895
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hunan Provincial Association of CPAs

发证日期: 2021 年 05 月 20 日
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
湖南分所 CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
湖南分所 CPAs

