

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的
鉴证报告

江苏科强新材料股份有限公司

容诚专字[2023]215Z0374号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-6



关于江苏科强新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023]215Z0374 号

江苏科强新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏科强新材料股份有限公司（以下简称科强股份）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科强股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科强股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是科强股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对科强股份管理层编制的上述专项说明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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的科强股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了科强股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



(此页无正文，为江苏科强新材料股份有限公司容诚专字[2023]215Z0374 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 刘勇
刘勇



中国注册会计师： 朱武
朱武



中国注册会计师： 齐汪旭
齐汪旭



2023年11月10日



江苏科强新材料股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，将江苏科强新材料股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858号文《关于同意江苏科强新材料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》核准，由主承销商华英证券公司采用战略投资者定向配售和网上向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，公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价格为人民币6.28元。截至2023年9月18日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,000万股，募集资金总额为人民币188,400,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币24,064,150.95元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币164,335,849.05元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0051号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《江苏科强新材料股份有限公司招股说明书》披露的向不特定合格投资者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	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	21,245.41	江阴行审备[2019]24号、 锡行审环许[2020]1129号
2	厂区智能化升级改造项目	5,583.19	江阴徐霞客备[2022]100号
合 计		26,828.60	

本公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，本公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行

调整。本公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意本公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。具体调整情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额 (调整前)	募集资金投入金额 (调整后)
1	高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	34,619.00	21,245.41	14,433.58
2	厂区智能化升级改造项目	5,583.19	5,583.19	2,000.00
合 计		40,202.19	26,828.60	16,433.58

上述项目的投资总额为 40,202.19 万元，本次募集资金到位后，公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急，由股东大会授权董事会确定投入顺序。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会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实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 9 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,251,374.64 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	14,433.58	112.87
2	厂区智能化升级改造项目	2,000.00	12.27
合 计		16,433.58	125.14

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 24,064,150.95 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 1,415,094.34 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 1,415,094.34 元（不含增值税），具体情况如下：

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	不含税金额	备注
1	保荐承销费用	94.34	
2	律师费用	47.17	
合 计		141.51	

江苏科强新材料股份有限公司

2023年11月10日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

类别 会计师事务所

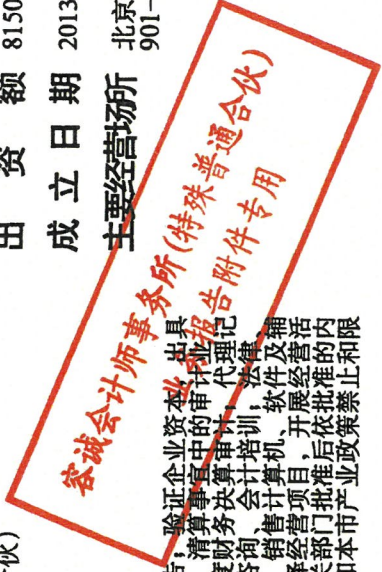
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；代理纳税申报、税务咨询、税务筹划、税务审计、税务鉴证、税务评估、税务尽职调查、税务争议解决、税务管理、税务软件开发、税务培训、税务咨询、税务代理、法律、法规、规章、规范性文件和国家有关规定许可的经营活动。

出资额 8150万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2023年09月25日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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》。

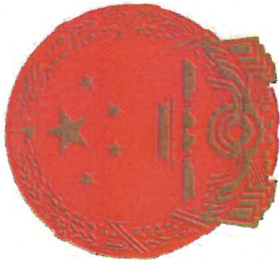


发证机关:

北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 110100032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名: 姚勇
 Full name: Yao Yong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-11-09
 Date of birth: 1974-11-09
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: Anhui Institute of Certified Public Accountants (Special General Partnership) Anhui Branch
 身份证号码: 340803197411092210
 Identity card No.: 340803197411092210



年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 340100030134
 No. of Certificate: 340100030134

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2008-10-30
 Date of Issuance: 2008-10-30

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

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



姓名: 朱武
 Full name: 朱武
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 4073-11-23
 Date of birth: 4073-11-23
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 340502197311230031
 Identity card No.: 340502197311230031



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.



朱武(110100320004)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
y m d

证书编号: 110100320004
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2009 年 09 月 29 日
Date of issuance

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.



朱武(110100320004)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年09月31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.



朱武(110100320004)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年09月30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.



2022

年 月 日
y m d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
年度检验登记

业务报告附件专用

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



朱武 110100320004

2022

年 月 日
y m 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

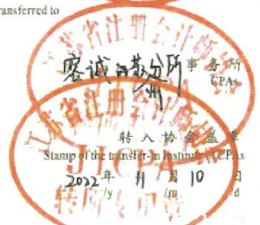
同意调入
Agree the holder to be transferred from

容诚上海分所

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

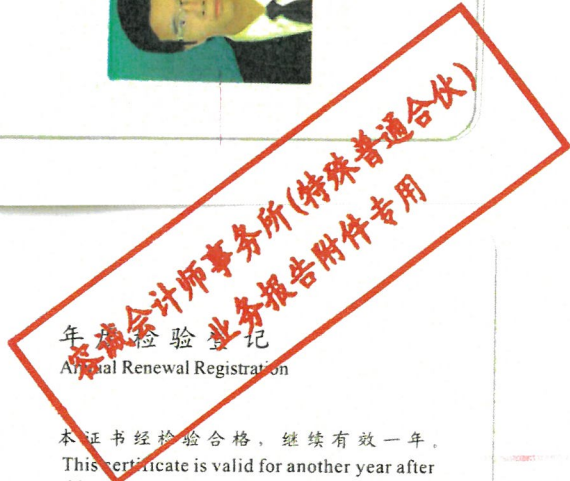
2022 年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名	齐汪旭
Full name	男
性别	1991-10-05
Sex	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
出生日期	苏州分所
Date of birth	340823199110050437
工作单位	身份号码
Working unit	Identity card No.



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



齐汪旭 110100320611

证书编号: 110100320611
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: 2021 01 29 日
Date of Issuance: /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

普通合伙)