

关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2019〕7244号

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鼎胜新材公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

鼎胜新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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鼎胜新材公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，鼎胜新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了鼎胜新材公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

倪君



中国注册会计师：

胡邻



二〇一九年六月五日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投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《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕6 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原股东优先配售及网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售相结合方式，公开发行 12,540,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 1,254,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,524,000.00 元（含税）后的募集资金为 1,246,476,000.00 元，已由承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日汇入本公司在招商银行股份有限公司镇江分行营业部开立的账号为 571902025910203 的募集资金监管账户内。上述到位资金 1,246,476,000.00 元（汇入金额加上承销费中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 425,886.79 元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（均不含税）2,311,320.76 元后公司本次募集资金净额为 1,244,590,566.03 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕82 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司于 2019 年 4 月 4 日公告的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金 投资额
----	------	------	-------------

1	铝板带箔生产线技术改造升级项目	45,983.63	41,300.00
2	年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	58,730.84	54,100.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合 计		134,714.47	125,400.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2019年5月7日,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6,541.15万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
1	铝板带箔生产线技术改造升级项目	45,983.63	5,611.03	12.20
2	年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	58,730.84	930.12	1.58
3	补充流动资金	30,000.00		
合 计		134,714.47	6,541.15	4.86

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

二〇一九年六月五日