



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

**关于江苏博迁新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	页 次
一、以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募投项目专项说明	3-4





关于江苏博迁新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2020]6956号

江苏博迁新材料股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称博迁公司)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

本鉴证报告仅供博迁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

博迁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》(证监会公告[2012]44号)、《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博迁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，博迁公司管理层编制的《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》（证监会公告[2012]44号）、《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，如实反映了博迁公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

杨平端

中国注册会计师：

李虹

报告日期：2020年12月30日

江苏博迁新材料股份有限公司

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：

现根据贵所印发的《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证监许可[2020]2125 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 65,400,000 股，发行价为每股人民币 11.69 元，共计募集资金 764,526,000.00 元，扣除承销和保荐费用 51,430,962.25 元（不含税）后的募集资金为 713,095,037.75 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师费、审计及验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,743,962.26 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 699,351,075.49 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6749 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》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

项目名称	总投资额	募集资金承诺 投资额	项目实施主体	项目备案或核准文号
电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目	65,383.56	41,935.11	宁波广新纳米材料有限公司 [注]	2019-330203-33-03-010650-000
年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目	29,021.88	12,000.00	发行人	宿豫发改备（2017）70 号
研发中心建设项目	9,722.82	7,000.00	发行人	宿豫经信备[2018]12 号
二代气相分级项目	13,070.09	9,000.00	发行人	宿豫发改备[2018]40 号

项目名称	总投资额	募集资金承诺 投资额	项目实施主体	项目备案或核准文号
补充流动资金	10,000.00	-	发行人	
合 计	127,198.35	69,935.11	-	

[注]系发行人全资子公司。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 22 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 22,624.43 万元,具体情况如下:

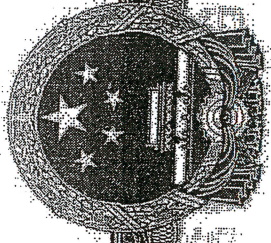
单位:人民币万元

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(%)	拟置换金额
电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目	65,383.56	22,624.43	34.60	22,624.43

江苏博迁新材料股份有限公司

2020 年 12 月 30 日

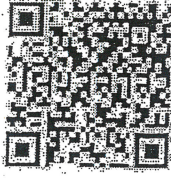




营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码
了解企业信用
信息

(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

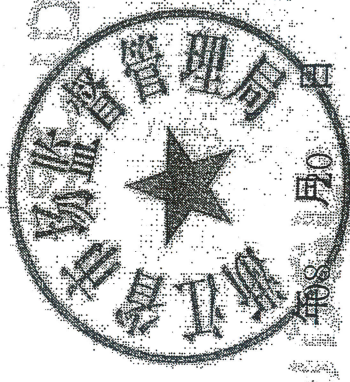
执行事务合伙人 余勇

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

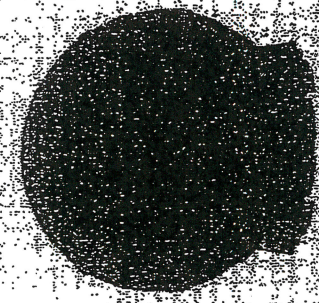
主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2020年8月0

仅供中汇会计师事务所20201624号报告使用



会计师事务所

执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称

首席合伙人

主任会计师

经营场所

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式

特殊普通合伙

执业证书编号

330000014

批准执业文号

浙财会〔2013〕54号

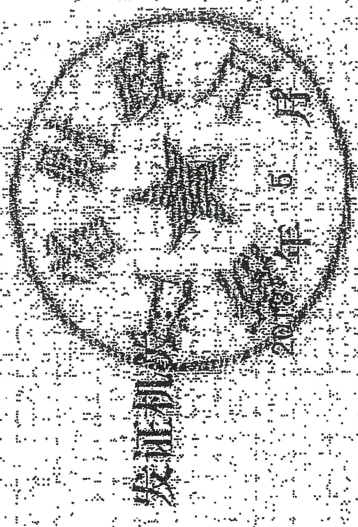
批准执业日期

2013年12月4日

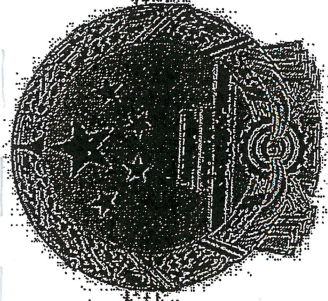
中汇会计师事务所
2020年12月31日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务部门依法审批、准予执行注册会计师法规定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



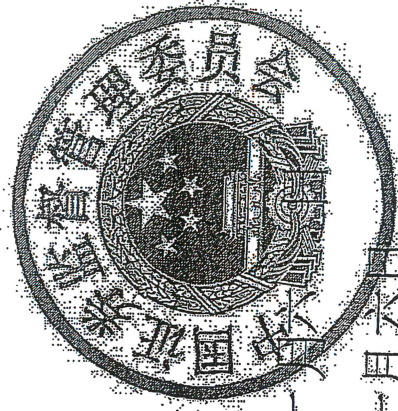
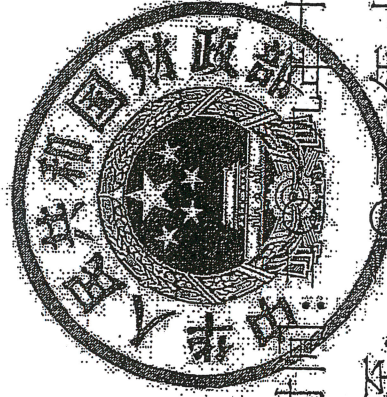
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

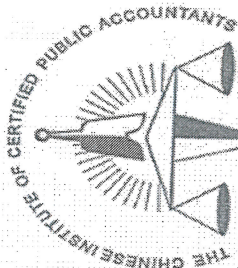
仅供中汇会参[2020]6956号报告书使用



证书号: 45

发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日



中国注册会计师协会

姓名 杨端平

性别 女

出生日期 1973-09-30

Sex

Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 320217308300029

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: 330000140271
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: 1998 年 02 月 19 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.



杨端平(330000140271)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



杨端平(330000140271)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记

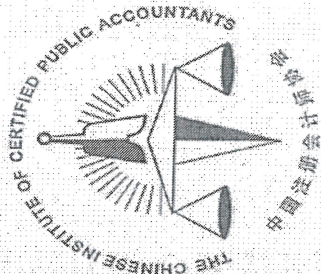
Annual Renewal Registration

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



杨端平(330000140271)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 李虹
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1970-09-12
工作单位 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 330902700912444



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:
No. of Certificate 330000141924

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

发证日期:
Date of Issuance 2003 年 07 月 21 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.



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.

