

苏州赛伍应用技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告

天衡专字（2021）02031 号



0000202112000328

报告文号：天衡专字[2021]02031号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天衡专字（2021）02031 号

苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2021 年 11 月 23 日止《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《专项说明》）。

一、管理层的责任

贵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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定编制《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。

二、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贵公司管理层编制的《专项说明》独立地提出鉴证结论。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《专项说明》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。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021 年 11 月 23 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换已预先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。



2021年12月8日

中国注册会计师：
(合伙人)



中国注册会计师：



苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
(截至 2021 年 11 月 23 日)

一、编制基础

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“赛伍技术”)关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明是根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》有关规定编制的。

二、募集资金金额及到账情况

根据公司于 2020 年 11 月 2 日召开的第二届董事会第五次会议决议、2021 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第八次会议决议、2021 年 3 月 24 日召开的 2020 年度股东大会决议,并于 2021 年 8 月 20 日经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】2755 号)的核准,本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 70,000.00 万元可转换公司债券。

根据公司与主承销商华泰联合证券有限责任公司签订的承销协议和保荐协议,公司应支付华泰联合证券有限责任公司与本次发行直接相关的承销及保荐费用合计人民币 5,500,000.00 元(含税价)。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 5,500,000.00 元后(其中承销保荐费增值税进项税额为人民币 311,320.75 元),本次可转换公司债券主承销商华泰联合证券有限责任公司已于 2021 年 11 月 2 日将人民币 694,500,000.00 元缴存于本公司中信银行苏州分行 8112001013000624443 账户和浦发银行吴江支行 89160078801700001176 账户内。

上述可转换公司债券认购资金人民币 694,500,000.00 元,扣除律师费、会计师费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,384,000.00 元(含增值税),加上承销保荐费、律师费、会计师费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 446,264.14 元,实际募集资金净额为人民币 692,562,264.14 元。

本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况已经天衡会计师事务所(特殊普通

合伙)出具的天衡验字(2021)00132号验资报告验证。

三、募集资金使用计划

根据公司于2020年11月2日召开的第二届董事会第五次会议决议、2021年3月1日召开的第二届董事会第八次会议决议、2021年3月24日召开的2020年度股东大会决议及《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开可转换公司债券募集资金总额为70,000.00万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额692,562,264.14万元将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目预计需投入金额	募集资金拟投入金额	建设期	项目备案情况	环评批复	实施主体
1	年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目	102,674.00	70,000.00	6个月	项目备案代码：2020-330726-29-03-165-638	金环建浦[2020]97号	浙江赛伍应用技术有限公司
合计		102,674.00	70,000.00				

四、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

截至2021年11月23日，公司以自筹资金对“年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目”进行预先投入，投入金额共计303,665,756.37元。本公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额				拟置换金额
				厂房建设投资	设备投资	其他费用	合计	
1	年产25500万m ² 太阳能封装胶膜项目	102,674.56	70,000.00	4,757.01	25,582.91	26.65	30,366.58	30,366.58
合计		102,674.56	70,000.00	4,757.01	25,582.91	26.65	30,366.58	30,366.58

五、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金发行费用合计7,884,000.00元(含税)，其中承销及保荐费用5,500,000.00元(含税)，已由华泰联合证券有限责任公司在募集资金中直接扣除，剩余发

行费用 2,384,000.00 元(含税),截至 2021 年 11 月 23 日,公司已使用自筹资金预先支付
发行费用 634,000.00 元(含税),公司拟置换已预先支付的发行费用 634,000.00 元(含税)。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2021 年 12 月 8 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202109010019

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”，了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余瑞玉

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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）



登记机关

2021年09月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000371

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

余瑞玉

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日

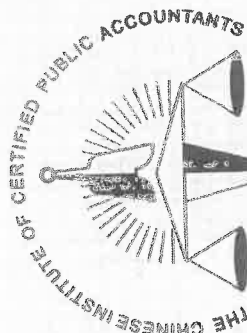
说明

- 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:



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓名 吕丛平

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1980-06-18

Date of birth

工作单位 无锡会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit

身份证号码 320123800618493

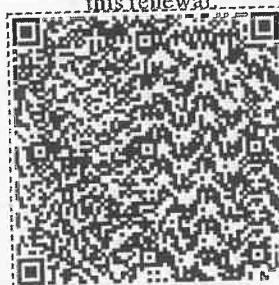
Identity card No.



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.



吕丛平(320000100096)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100096
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: 2006 年 04 月 17 日
Date of Issuance

2017 07 18

年 月 日



李文晓

姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码
 Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.
 男 1990-06-15 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 140226199006155019



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.

320000100128

证书编号:
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

2019

04

29

年
 /y

月
 /m

日
 /d



李文晓(320000100228)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



李文晓(320000100228)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

/y

/m

/d