

无锡派克新材料科技股份 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



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国、江苏、无锡
总机: 86 (510) 68798988
传真: 86 (510) 68567788
电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China
Telephone: 86 (510) 68798988
Fax: 86 (510) 68567788
E-mail: mail@gztycpa.cn

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

苏公W[2022]E1477号

无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称派克新材)董事会编制的截至2022年10月9日《无锡派克新材料科技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》进行了鉴证。

一、董事会的责任

派克新材董事会的责任是提供真实、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,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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定编制《无锡派克新材料科技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》,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派克新材董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

三、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,以对派克新材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否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,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。

四、鉴证结论

我们认为,派克新材董事会编制的截至2022年10月9日《无锡派克新材料科技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》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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的有关规定,与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供派克新材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。



(此页无正文，为无锡派克新材料科技股份有限公司苏公W[2022]E1477号
报告之签字盖章页)

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

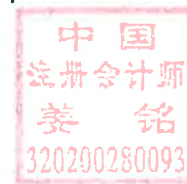


中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2022年10月9日



无锡派克新材料科技股份有限公司
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《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》及上海证券交易所发布的《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，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“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《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金总额为人民币1,599,999,960.16元，扣除发行费用人民币17,060,706.02元（不含税），募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元。上述募集资金到位情况于2022年9月27日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B120号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、非公开发行承诺募集资金投资项目情况

本公司《无锡派克新材料科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》披露本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过160,000.00万元。募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	实施主体	拟投资总额	拟利用募集资金
1	航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目	派鑫航空	150,000.00	140,000.00

序号	项目	实施主体	拟投资总额	拟利用募集资金
2	补充流动资金	派克新材	20,000.00	20,000.00
合计			170,000.00	160,000.00

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募投项目中，“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”由公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司(简称“派鑫航空”)实施。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

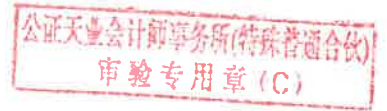
公司为抓住市场机遇，加快项目建设进度，满足公司业务发展的需要，本次募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2022年10月9日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项合计人民币1,701万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	实施主体	募集资金投入	自筹资金预先投入
1	航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目	派鑫航空	140,000.00	1,701.00
合计			140,000.00	1,701.00

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17,060,706.02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471,698.11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471,698.11元（不含增值税），具体情况如下：



序号	项目	含税金额 (元)	不含税金额 (元)
1	律师费用	500,000.00	471,698.11
	合计	500,000.00	471,698.11

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2022年10月9日



营业执照

(副本)

编号 320200666202206220010

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)



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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执行事务合伙人 张彩斌

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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

2022

年06月09日

证书序号: 0001561

说明

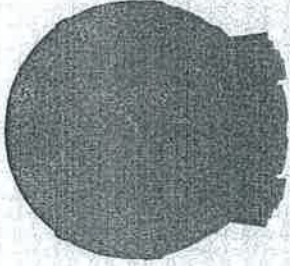
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张彩斌
 主任会计师:
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32020028
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号
 批准执业日期: 2013年09月12日



姓名: 赵明
 Full name: 赵明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-02-16
 Date of birth: 1984-02-16
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320204198402163513
 Identity card No.: 320204198402163513



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.



320200280076

证书编号:
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

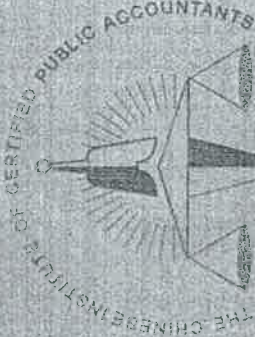
批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

二〇一〇 年 五 月 二十八 日

发证日期:
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 姜敏
 Full name: 姜敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-07-06
 Date of birth: 1987-07-06
 工作单位: 江苏公正大业会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏公正大业会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320211198707061925
 Identity card No: 320211198707061925



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

220200280093

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 / /

年 月 日
 / /

二〇一二年 三月 二十九