

# 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

---

上海海优威新材料股份有限公司

容诚专字[2022]350Z0028 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022484010869
报告名称:	上海海优威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鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]350Z0028号
被审(验)单位名称:	上海海优威新材料股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年07月14日
报备日期:	2022年07月14日
签字注册会计师:	张慧玲(350200011535), 吴莉莉(350100021443), 郑超敏(110101560618)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
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

# 关于上海海优威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[2022]350Z0028 号

上海海优威新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海海优威新材料股份有限公司（以下简称海优新材公司）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

本鉴证报告仅供海优新材公司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海优新材公司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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》是海优新材公司管理层的责任，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

我们的责任是对海优新材公司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，后附的海优新材公司《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》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，公允反映了海优新材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情况。

(此页无正文，为海优新材公司容诚专字[2022]350Z0028 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张慧玲   
张慧玲 (项目合伙人)

中国注册会计师: 吴莉莉   
吴莉莉

中国注册会计师: 郑超敏   
郑超敏

2022 年 7 月 14 日

## 上海海优威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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上海海优威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《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014号）文件批复，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过公开发行方式发行面值总额为694,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月29日止，本公司可转换公司债券募集资金总额为694,000,000.00元，扣除不含税的发行费用2,602,830.19元，实际募集资金净额为人民币691,397,169.81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[2022]350Z0004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、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转债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	年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）	319,000,000.00	江苏省企业投资项目备案通知书（项目代码：2110-320971-89-01-465816） 项目环境影响评价审批表（环评批复盐开行审环表复【2022】1号）

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
2	上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平方米光伏封装材料项目（一期）	255,000,000.00	江西省企业投资项目备案通知书（项目代码：2112-361199-04-01-898212）项目环境影响报告表的批复（环评批复（饶经环评字【2022】4 号）
3	补充流动资金	120,000,000.00	不适用
	合 计	694,000,000.00	

上述项目的投资总额为 94,071.37 万元，本次募集资金扣除发行费用后将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司公开发行可转债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 2022 年 6 月 29 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 113,325,175.86 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

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	年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）	319,000,000.00	37,064,231.24
2	上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平方米光伏封装材料项目（一期）	255,000,000.00	76,260,944.62
	合 计	574,000,000.00	113,325,175.86

### 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 2,602,830.19 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 970,754.69 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 970,754.69 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用总额（不含增值税）	预先使用自筹资金支付的发行费用金额（不含增值税）
1	承销及保荐费用	1,000,000.00	

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

序 号	项目名称	发行费用总额（不含增值 税）	预先使用自筹资金支付的 发行费用金额（不含增值 税）
2	律师费用	471,698.11	188,679.24
3	审计及验资费用	471,698.11	235,849.05
4	资信评级费用	424,528.30	424,528.30
5	信息披露及发行手续等费用	234,905.67	121,698.10
	合 计	2,602,830.19	970,754.69

上海海优威新材料股份有限公司



2022年7月14日



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 普发会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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；其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

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901-23



登记机关

2022年06月07日

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》。

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

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月二十一日

中华人民共和国财政部制


  
 中国注册会计师协会  
 THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF CHINA

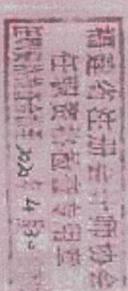
姓名: \_\_\_\_\_  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: \_\_\_\_\_  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: \_\_\_\_\_  
 Date of Birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: \_\_\_\_\_  
 Working Unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: \_\_\_\_\_  
 Identity card: \_\_\_\_\_


  
 兴诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 1101020362092

2019年 3月 15日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，册证有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.


  
 福建省注册会计师协会  
 任贤斌注册会计师  
 2019年4月30日

2019年 3月 15日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

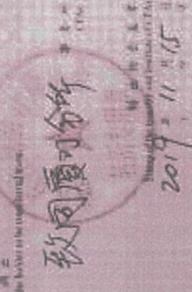
本证书年检合格有效，册证有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.


  
 身份证号码: 350500011535  
 姓名: 任贤斌

2019年 3月 15日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，册证有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.


  
 兴诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 任贤斌注册会计师  
 2019年4月30日

2019年 3月 15日

  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名: 李 洁  
 性别: 女  
 出生日期: 1978年11月21日  
 工作单位: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 1101020362092

  
 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)  
 1101020362092

注册编号: 1101020362092  
 注册日期: 2019年3月15日

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书已经检验合格，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

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

  
 扫描二维码真实有效  
 验证码: 350100071443

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书已经检验合格，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

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

注册会计师事务所名称: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)  
 注册日期: 2019年4月12日

  
 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)  
 注册会计师  
 李 洁  
 2019年4月12日



姓 名 Full name: 李 强  
性 别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1995-03-21  
工作单位 Working unit: 福州会计师事务所  
身份证号码 Identity card No: 350122199503210018



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自取得之日起计算。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月21日



注册税务师职业资格证书  
注册编号: 1101020362092  
注册日期: 2019年3月21日  
注册有效期: 2019年3月21日至2020年3月21日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

福州会计师事务所  
CPAs

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

2019年 7 月 4 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

普天福州会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7 月 4 日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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

年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日