



关于四川福蓉科技股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目  
及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

华兴专字[2023]22010720100 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode):350003

## 关于四川福蓉科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

华兴专字[2023]22010720100号

四川福蓉科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“福蓉科技”)管理层编制的截至2023年8月14日止的《四川福蓉科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行鉴证。

### 一、管理层的责任

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自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是福蓉科技管理层的责任,这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的内容真实、准确和完整,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福蓉科技管理层编制的专项说明发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对上述专项说明是



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

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有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。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,福蓉科技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自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,在所有重大方面如实反映了福蓉科技截至2023年8月14日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

### 四、报告使用范围

本报告仅供福蓉科技用于以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用之目的使用,不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年八月二十五日

# 四川福蓉科技股份有限公司

## 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2023 年 8 月 14 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用具体情况专项说明如下：

### 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据公司 2022 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第十七次会议、2022 年 10 月 27 日的召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、2023 年 2 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议、2023 年 3 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议，并经 2023 年 6 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技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[2023]1369 号）同意，公司 2023 年 7 月 13 日第三届董事会第五次会议通过了可转债的发行方案，向不特定对象发行可转换公司债券的发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）8,374,528.22 元后，可转换公司债券募集资金净额为人民币 631,625,471.78 元，募集资金已于 2023 年 7 月 24 日到位，上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023] 22010720095 号”的《验资报告》。

### 二、募集资金投向的承诺情况

根据《四川福蓉科技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》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金
1	年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目	89,562.00	44,000.00
2	年产10万吨再生铝及圆铸锭项目	32,283.00	20,000.00
合计		121,845.00	64,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已通过董事会、股东大会审议，并经相关监管部门审核批准。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2023年8月14日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币473,567,792.91元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	已预先投入资金	拟置换金额
1	年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目	440,000,000.00	318,644,630.94	318,644,630.94
2	年产10万吨再生铝及圆铸锭项目	200,000,000.00	154,923,161.97	154,923,161.97
合计		640,000,000.00	473,567,792.91	473,567,792.91

### 四、以自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年8月14日止，公司以自筹资金支付发行费的金额为人民币2,376,415.09元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用总金额 (不含税)	已预先支付发行费用 (不含税)	拟置换金额
1	承销及保荐费用	5,811,320.74	1,162,264.15	1,162,264.15
2	审计及验资费用	745,283.02		
3	律师费用	754,716.98	754,716.98	754,716.98
4	资信评级、信息披露、发行手续费等其他费用	377,358.49	377,358.49	377,358.49
5	信息披露等其他费用	685,848.99	82,075.47	82,075.47
合计		8,374,528.22	2,376,415.09	2,376,415.09

## 五、置换募投资金的实施

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金，须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二三年八月二十五日





# 营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码  
91350100084343026U



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 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟玖佰壹拾壹万肆仟圆整

成立日期 2013年12月09日

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大  
厦B座7-9楼

执行事务合伙人 林宝明

经营范围 审查会计报表、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; 基本建设年度财务决算审计;  
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  
目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关 福州市鼓楼区市场监督管理局

2023年3月24日



证书序号: 0001939

## 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: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 林宝明

经营场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 35010001

批准执业文号: 闽财会(2013)46号

批准执业日期: 2013年11月29日



中华人民共和国财政部制





姓名 白灯强  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1973-12-04  
 Date of birth  
 工作单位 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 422426197312040413  
 Identity card No.



证书编号: 350100011459  
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 5 月 29 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.



QR code for renewal verification.

验证证书真实有效  
 姓名: 白灯强  
 注册编号: 350100011459

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 王卫群  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1993-05-10  
 工作单位 Working unit 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）  
 身份证号码 Identity card No. 350583199305106324



证书编号: 350100010160  
 No. of Certificate  
 注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2021 年 04 月 16 日  
 Date of Issuance /y /m /d

