

关于昊华化工科技集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
及支付发行费用情况的鉴证报告  
天职业字[2025]18795 号

目 录

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况<br>的鉴证报告 | 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情况<br>的专项说明 | 3 |



昊华化工科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明》进行鉴证。

## 一、管理层的责任

昊华科技管理层的责任是按照中国证监会《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》和上海证券交易所颁布的《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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明》，并保证其内容的真实、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昊华科技编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明》发表鉴证意见。

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，昊华科技编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明》按照中国证监会《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》和上海证券交易所颁布的《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，在所有重大方面公允反映了昊华科技截至 2025 年 3 月 31 日止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实际情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供昊华科技用于以募集资金置换预先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。



以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告（续）

天职业字[2025]18795 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况的专项说明

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“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情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除承销费用人民币377,358.49元（不含税），余额为人民币4,499,622,619.11元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币2,673,057.77元（不含税），实际募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。2024年12月25日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司已将上述募集资金总额扣除承销费（不含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530号）。

### 二、募集资金投资项目基本情况

根据《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 实施主体             | 项目名称                                          | 拟投资总额      | 按募资金额调整后  |
|----|------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
|    |                  |                                               |            | 拟投入金额     |
| 1  | 中化蓝天氟材料有限公司      | 年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目(二期) | 111,653.30 | 43,500.00 |
| 2  | 中化蓝天氟材料有限公司      | 1300吨/年含氟电子气体改扩建项目                            | 6,812.50   | 5,000.00  |
| 3  | 郴州中化氟源新材料有限公司    | 扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目               | 16,171.74  | 9,000.00  |
| 4  | 中化蓝天电子材料（郴州）有限公司 | 新建1000吨/年全氟烯烃项目                               | 31,480.41  | 27,500.00 |
| 5  | 浙江中蓝新能源材料有限公司    | 新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）                        | 47,961.93  | 17,500.00 |
| 6  | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司  | 海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC                        | 28,848.24  | 19,500.00 |



| 序号 | 实施主体            | 项目名称                  | 拟投资总额             | 按募资净额调整后          |
|----|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|    |                 |                       |                   | 拟投入金额             |
|    |                 | 项目)                   |                   |                   |
| 7  | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 | 新建 200 吨/年 PMVE 项目    | 8,775.00          | 7,500.00          |
| 8  | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 | 新建 2 万吨/年 PVDF 项目     | 161,105.37        | 123,000.00        |
| 9  | 四川中蓝新能源材料有限公司   | 20 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期） | 69,770.80         | 57,194.96         |
| 10 | 上市公司或标的公司       | 补充流动资金或偿还债务           | 362,193.17        | 140,000.00        |
|    | <b>合计</b>       |                       | <b>844,772.46</b> | <b>449,694.96</b> |

注:上市公司指昊华化工科技集团股份有限公司,标的公司指中化蓝天集团有限公司。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,146,749,893.15 元,具体运用情况如下:

单位:人民币元

| 序号 | 实施主体             | 项目名称                                                    | 募集资金置换金额                |
|----|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 中化蓝天氟材料有限公司      | 年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 万吨 HCFC-142b 原料项目（二期） | 240,227,605.01          |
| 2  | 中化蓝天氟材料有限公司      | 1300 吨/年含氟电子气体改扩建项目                                     | 35,009,886.46           |
| 3  | 郴州中化氟源新材料有限公司    | 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产项目                 | 31,313,685.96           |
| 4  | 中化蓝天电子材料（郴州）有限公司 | 新建 1000 吨/年全氟烯烃项目                                       | 180,471,488.57          |
| 5  | 浙江中蓝新能源材料有限公司    | 新建 15 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）                                | 68,239,380.42           |
| 6  | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司  | 海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年 FEC 项目）                          | 125,760,308.18          |
| 7  | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司  | 新建 200 吨/年 PMVE 项目                                      | 34,809,768.57           |
| 8  | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司  | 新建 2 万吨/年 PVDF 项目                                       | 449,760.35              |
| 9  | 四川中蓝新能源材料有限公司    | 20 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）                                   | 430,468,009.63          |
| 10 | 上市公司或标的公司        | 补充流动资金或偿还债务                                             |                         |
|    | <b>合计</b>        |                                                         | <b>1,146,749,893.15</b> |

### 四、自有资金预先支付发行费用的情况





根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2024]530号验资报告，发行费用（不含增值税）3,050,416.26元，其中承销保荐费（不含增值税）377,358.49元已在募集资金中扣除。截至2025年3月31日，公司拟置换的以自有资金支付发行费用（不含增值税）的金额明细如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目      | 以自有资金预先投入金额<br>(不含增值税) | 募集资金置换金额     |
|----|---------|------------------------|--------------|
| 1  | 审计及验资费用 | 1,377,358.49           | 1,377,358.49 |
| 2  | 股权登记费   | 171,180.76             | 171,180.76   |
| 3  | 印花税     | 1,124,518.52           | 1,124,518.52 |
|    | 合计      | 2,673,057.77           | 2,673,057.77 |

五、置换募投资金的实施

截至2025年3月31日，公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币1,149,422,950.92元。

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》和《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，公司拟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，还须经公司董事会审议通过，并经监事会、独立财务顾问（牵头主承销商）发表明确同意意见后方可实施。







统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼  
A-1 和 A-5 区域

登记机关







会计师事务所  
**执业证书**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和  
A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

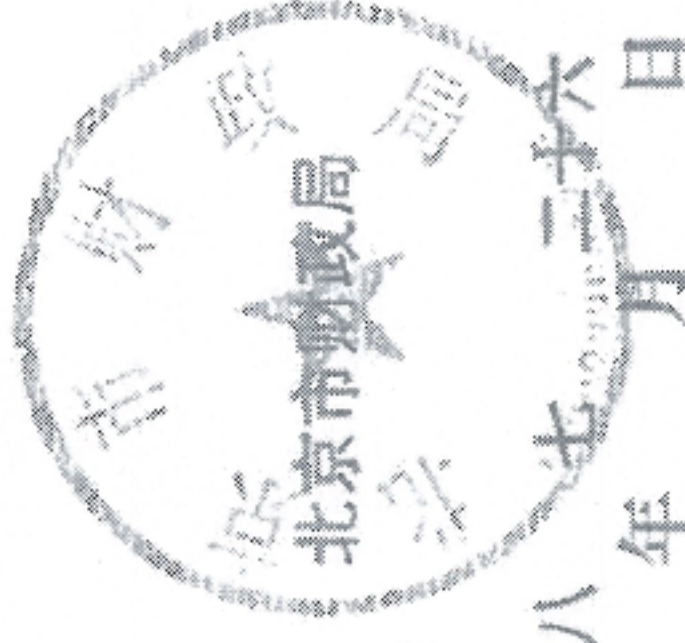
批准执业日期：

证书序号：0000175

**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



该资质仅用于

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

立信会计师事务所

CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所

CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须同时向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业期间，应持本证书向注册会计师协会办理登记手续。
- 四、本证书和遗失，应立即向主管注册会计师协会报告。

天职国际会计师事务所

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

北京注册会计师协会

CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

北京天华会计师事务所有限公司

CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

天华中兴会计师事务所有限公司

CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所北京分所

CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 赵永春  
Full name 男  
Sex 男  
出生日期 1978-11-09  
工作单位 北京天华中兴会计师事务所有限公司  
Working unit 410305781109535  
身份证号码  
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: 110002540030

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004-06-20

Date of Issuance

证书编号: 110002540030

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004-06-20

Date of Issuance

与原件一致



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: 420100050385  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Liaoning Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 02 月 22 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/m /d

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

12

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

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

13



姓名 郝时光  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1984-04-10  
Date of birth  
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所  
Working unit  
身份证号码 231026198404100010  
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.



年 月 日  
/y /m /d

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 月 日  
/y /m /d