

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的

鉴证报告

2020 年 1 月 15 日

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

众环专字(2019)011868号

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之第20号:上市公司募集资金置换前期投入公告格式》等有关规定编制《自筹资金投入募投项目专项说明》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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。

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》准则的规定执行了鉴证工作。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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之第20号:上市公司募集资金置换前期投入公告格式》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2020年1月15日

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

以自筹资金预先投入募投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《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之第20号：上市公司募集资金置换前期投入公告格式》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2019年9月4日证监许可[2019]1439号文核准，本公司于2019年9月12日向特定投资者非公开发行人民币普通股38,631,344.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.12元，募集资金总额计为人民币699,999,953.28元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币10,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币689,999,953.28元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币2,048,863.00元后，实际募集资金净额为人民币687,951,090.28元（以下简称：“募集资金”）。截至2019年9月26日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）010066号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	募集资金投入总额	项目备案或核准文号
集成电路及光学用高性能石英玻璃项目	30,331	28,400	2018-421004-30-03-054063
高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目	27,007	26,900	2018-421004-30-03-075517
补充流动资金	16,000	14,700	
合计	73,338	70,000	

注：上述募集资金投资项目经本公司2019年2月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后对先期投入部分予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量的，不足部分由公司自筹解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2019 年 12 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 12,422.90 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	筹集资金投入总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
集成电路及光学用高性能石英玻璃项目	28,400.00	7,001.83	7,001.83
高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目	26,900.00	5,421.07	5,421.07
合计	55,300.00	12,422.90	12,422.90

四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,204.89 万元，其中承销费用人民币 1,000.00 万元已自募集资金总额中扣除，其他发行费用人民币 204.89 万元。截至 2019 年 12 月 18 日，本公司已用自筹资金支付的其他发行费用为 184.89 万元，因此一并置换。具体情况如下（金额单位：人民币万元）

项目名称	以自筹资金支付金额	拟置换金额
发行费用	184.89	184.89
合计	184.89	184.89

五、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实施

根据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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，尚需公司

董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2020年1月15日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

1-5



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 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先；

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2019 11 29

年 月 日

证书序号: 0002385

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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

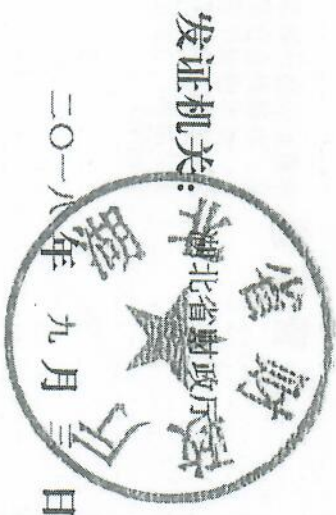
经 营 场 所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日



发证机关:

二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000387

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：

证书有效期至：二〇二一年十一月十八日





姓名 (Full name): 汤家俊
 性别 (Sex): 男
 出生日期 (Date of birth): 1985.05.05
 工作单位 (Work unit): 湖北长江会计师事务所
 身份证号 (Identity card No.): 420100059987
 注册编号 (Registration No.): 420100059987

湖北长江会计师事务所 (Hubei Changjiang Accounting Firm)
 注册会计师 (Certified Public Accountant)
 汤家俊 (Tang Jiajun)
 420100059987



年度检验登记

Annual Renewal Registration

汤家俊 (420100059987)

2018年已通过



证书编号:
No. of Certificate

420100059987

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

湖北长江会计师事务所
 2005 年 5 月 20 日

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.

汤家俊 (420100059967)

2019年已通过



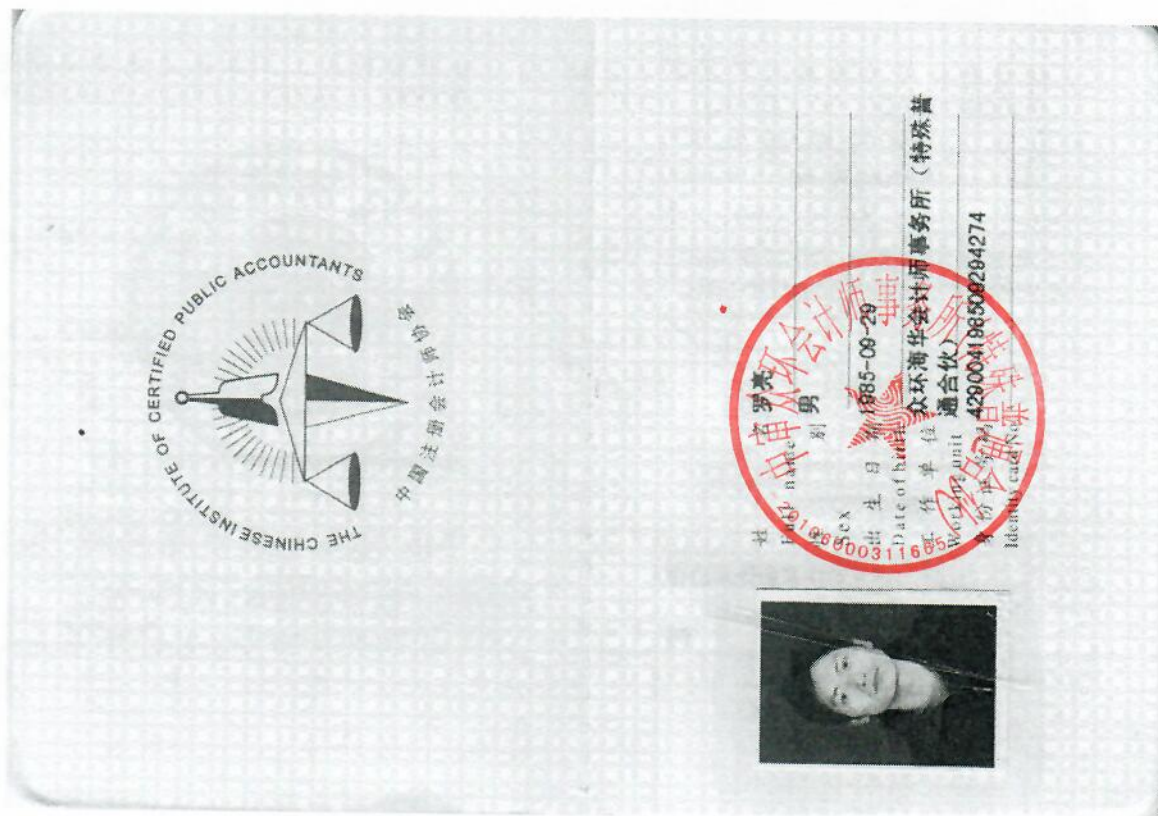
年度检验登记
Annual Renewal Registration

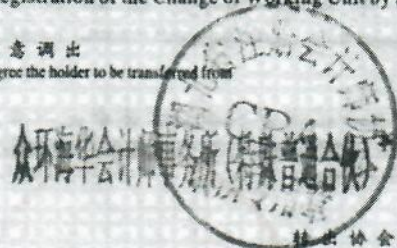
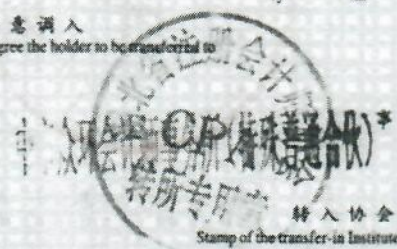
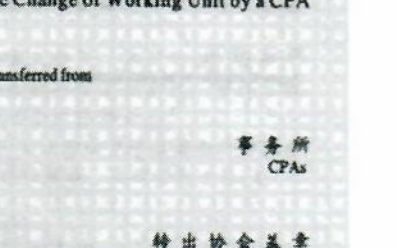
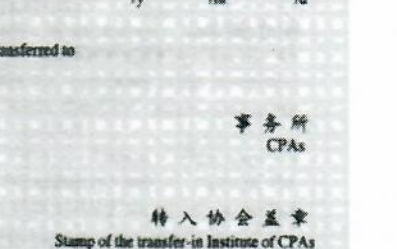
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

7





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		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	同意调入 Agree the holder to be transferred to	同意调出 Agree the holder to be transferred from	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 2015年 月 日 /y /m /d	 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2015年 月 日 /y /m /d	 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d	 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

罗亮 (420100050034)

2019年已通过

CPA 专用章



年度检验登记
Annual Renewal Registration

罗亮 (420100050034)

2019年已通过

CPA 专用章

