

优彩环保资源科技股份有限公司
以募集资金置换预先支付发行费用的
鉴证报告

大华核字[2020]007958号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



优彩环保资源科技股份有限公司
以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告

（截止 2020 年 10 月 15 日）

目 录	页 次
一、 以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、 优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明	1-2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

以募集资金置换预先支付发行费用的 鉴证报告

大华核字[2020]007958号

优彩环保资源科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称优彩资源公司）编制的截止2020年10月15日的《以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定编制专项说明是优彩资源公司董事会的责任。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，优彩资源公司编制的《以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了优彩资源公司截止2020年10月15日以自筹资金预先支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供优彩资源公司用于以募集资金置换预先支付发行费用之目的，不得用作任何其他目的。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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

孙广友



中国注册会计师：

宋斌



二〇二〇年十月十五日

优彩环保资源科技股份有限公司 以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）以募集资金置换预先支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A 股）8,159.96 万股，发行价格为每股 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,159.96 万股，募集资金总额 477,357,660.00 元。扣除承销费和保荐费 31,000,000.00 元后的募集资金为 446,357,660.00 元，已由兴业证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日分别存入本公司开立在江苏银行股份有限公司江阴科技支行账号为 29130188000085968 的人民币账户、宁波银行股份有限公司江阴支行账号为 78040122000313181 的人民币账户、宁波银行股份有限公司江阴支行账号为 78040122000315861 的人民币账户内；扣除其他发行费用 14,821,299.24 元后，募集资金净额为 431,536,360.76 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000547 号”验资报告。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的情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 投资额 (万元)	项目备案或 核准文件
1	年产 22 万吨功能型复合低 熔点纤维项目二期	43,200.00	24,659.22	澄发改投备[2017]208 号
2	新建研发中心项目	10,000.00	4,931.84	澄发改投备[2016]85 号
3	补充营运资金	22,000.00	13,562.57	
	合 计	75,200.00	43,153.64	

三、以募集资金置换预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计 45,821,299.24 元（不含增值税），其中保荐承销费用 29,245,283.02 元已自募集资金中扣除。截止 2020 年 10 月 15 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,859,035.09 元（不含增值税），其中支付保荐费用 943,396.22 元、审计及验资费 1,300,000.00 元、律师费 1,226,415.09 元、发行手续费及其他 389,223.78 元。

四、置换募集资金的实施

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司以募集资金置换预先支付的发行费用，尚需经本公司董事会审议通过，会计师事务所出具的鉴证报告及独立董事、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（盖章）

二〇二〇年十月十五日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 经营范围 审计、验资、清算、资产评估、财务咨询、企业管理咨询、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的经营活动。

成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至 长期
 主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



2019年11月20日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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:

二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





此件仅用于业务报告专用, 复印无效。





宋斌
男
1983-11-19
江苏信义天盛会计师事务所有限公司
3202031983111926515

姓名
Sex
Date of birth
Working unit
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.



宋斌(320200280072)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



宋斌(320200280072)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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.



宋斌(320200280072)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to



同意转入
Agree the holder to be transferred to



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to



同意转入
Agree the holder to be transferred to

