

关于湘潭电化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



关于湘潭电化科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕455号

湘潭电化科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供湘潭电化公司为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，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

湘潭电化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、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湘潭电化公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，湘潭电化公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了湘潭电化公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年五月二十一日

湘潭电化科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目及已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证监许可〔2019〕2579号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式,分别向湘潭振湘国有资产经营投资有限公司、闽清兴韬创业投资合伙企业(有限合伙)、湘潭电化集团有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品)、华泰资产管理有限公司(华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司)、华泰资产管理有限公司(华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司)、华夏基金管理有限公司、上海景贤投资有限公司、兴银投资有限公司和陈国华非公开发行人民币普通股(A股)股票21,739,130股、14,492,753股、14,492,753股、6,521,739股、2,898,550股、2,898,550股、434,786股、5,797,100股、3,043,478股、2,173,913股和2,028,985股,合计76,521,737股,每股面值1元,每股发行价格6.90元,共募集资金总额为527,999,985.30元。坐扣承销费、保荐费8,300,000.00元(前期贵公司已预付500,000.00元,承销费、保荐费总计为含税8,800,000.00元)后的募集资金为519,699,985.30元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、验资费等其他发行费用合计1,330,000.00元(含税),公司本次募集资金净额518,369,985.30元。此外,本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额545,094.34元,与前述募集资金净额共计人民币518,915,079.64元,其中计入实收资本76,521,737.00元,计入资本公积(股本溢价)442,393,342.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-12号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目	25,254.97	24,917.70
湘潭电化新能源材料研究院建设项目	7,182.30	7,182.30
湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目	8,300.00	8,300.00
靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目	12,400.00	12,400.00
合计	53,137.27	52,800.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 4 月 20 日为止，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 29,061.52 万元，具体情况如下：

项目名称	总投资额 (万元)	自筹资金预先投入 金额（元）	拟置换金额（元）
靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目	25,254.97	278,604,265.59	249,177,000.00
湘潭电化新能源材料研究院建设项目	7,182.30	9,566,645.34	9,566,645.34
湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目	8,300.00	401,000.00	401,000.00
靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目	12,400.00	2,043,280.00	2,043,280.00
合计	53,137.27	290,615,190.93	261,187,925.34

湘潭电化科技股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
国家企业信用信息公示系
统系统“了解更多登
记、备案、许可、监
管信息”

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

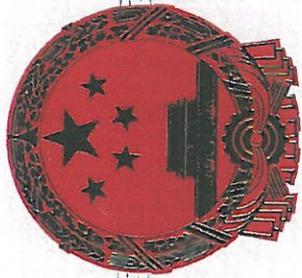
审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2020

年08月13日



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立；2011年6月28日改制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

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
m y 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
m y d

年 月 日
m y d



姓名 胡俊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-03-07
Date of birth
工作单位 天圆会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
Working unit
身份证号码 430111197003070431
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: 430100020017
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 04 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.



年 月 日

6

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

7



姓名 刘琳
Full name Liu Lin
性别 女
Sex
出生日期 1990-07-08
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
Working unit
身份证号码 430521199007082629
Identity card No.

证书编号: 330020015436
No. of Certificate

批准应用协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 01 月 03 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.

