

关于垒知控股集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

垒知控股集团股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0317 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师事务所
骑 缝 章

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022948007058
报告名称:	关于垒知控股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的鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]361Z0317号
被审(验)单位名称:	垒知控股集团股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年05月11日
报备日期:	2022年05月11日
签字注册会计师:	黄印强(350200020154), 林辉钦(110101560025), 吴卿杰(110100320365)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
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鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	3-5

关于垒知控股集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0317 号

垒知控股集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司（以下简称垒知集团）管理层编制的《关于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

本鉴证报告仅供垒知集团为用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。我们同意将本鉴证报告作为垒知集团用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必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于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专项说明》是垒知集团管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对垒知集团管理层编制的上述专项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

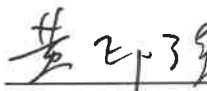
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的垒知集团《关于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专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了垒知集团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情况。

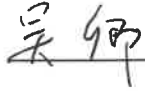
（此页为垒知控股集团股份有限公司容诚专字[2022]36120317 号《关于垒知控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》之签字盖章页。）



中国注册会计师：  
黄印强(项目合伙人)

中国注册会计师：  
林辉钦

中国·北京

中国注册会计师：  
吴卿杰

2022 年 5 月 11 日

垒知控股集团股份有限公司

关于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专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将垒知控股集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

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〔2022〕409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售可转换公司债券2,686,492张，向社会公众投资者发行可转换公司债券1,254,066张，因最小申购单位限制产生的余额数量以及本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销可转换公司债券22,442张，每张面值为人民币100.00元。截至2022年4月27日募集资金实际到位为止，本公司实际已发行可转换公司债券3,963,000张，募集资金总额为人民币396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0027号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、可转换公司债券募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	项目备案（项目代码）	项目备案或核准文号
1	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	100,000,000.00	59,340,000.00	2019-500115-26-03-060853	渝（长）环准[2020]027号 202050011500000030

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	项目备案（项目代码）	项目备案或核准文号
2	高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	125,000,000.00	101,660,000.00	川投资备[2019-510182-26-03-348755]FGQB-0121号	成环评审[2020]91号
3	高性能混凝土添加剂工程	329,860,000.00	86,150,000.00	安发改投资备案[2019]216号	滇中生环复[2020]14号
4	年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目	49,910,000.00	40,460,000.00	2018-330421-26-03-097464-000	嘉（善）环建[2020]3号
5	补充外加剂业务流动资金	121,190,000.00	108,690,000.00	不适用	不适用
合 计		725,960,000.00	396,300,000.00		

上述项目的投资总额为 725,960,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口的部分，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经公司股东大会决议通过，并经相关部门批准利用募集资金投资。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。自本次公开发行可转换公司债券董事会决议日 2021 年 1 月 18 日起，至 2022 年 4 月 27 日募集资金实际到位为止，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 121,541,121.80 元，本次拟用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 121,541,121.80 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	募集资金拟置换金额
1	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	59,340,000.00	25,273,647.70	25,273,647.70
2	高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	101,660,000.00	47,536,783.23	47,536,783.23
3	高性能混凝土添加剂工程	86,150,000.00	14,983,685.15	14,983,685.15
4	年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目	40,460,000.00	33,747,005.72	33,747,005.72

序号	项目名称	承诺募集资金投资 金额	自筹资金预先投入 金额	募集资金拟置换金 额
5	补充外加剂业务流动资金	108,690,000.00	-	-
合 计		396,300,000.00	121,541,121.80	121,541,121.80

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计5,839,448.12元（不含增值税），自董事会决议审议并通过本次可转换公司债券发行方案起，至募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为603,599.06元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为603,599.06元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	项目名称	不含税金额
1	律师费用	235,849.05
2	资信评级费用	235,849.06
3	信息披露费	75,471.70
4	发行登记费	18,693.40
5	文件制作费	37,735.85
合 计		603,599.06

垒知控股集团股份有限公司

2022年5月11日



照执业指南

(副)本(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

拼盡全力

国
策
經

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所
北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

登记机关

2021 年 12 月 17 日

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011869

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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月一日

中华人民共和国财政部制

122

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

福建省注册会计师协会
福建省注册会计师协会
2019年3月15日

证书编号: 110101500025
注册日期: 2019年3月15日
有效期至: 2020年3月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

福建省注册会计师协会
福建省注册会计师协会
2019年3月15日

证书编号: 110101500025
注册日期: 2019年3月15日
有效期至: 2020年3月15日

福建省注册会计师协会
福建省注册会计师协会
2019年3月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

福建省注册会计师协会
福建省注册会计师协会
2019年3月15日

证书编号: 110101500025
注册日期: 2019年3月15日
有效期至: 2020年3月15日

福建省注册会计师协会
福建省注册会计师协会
2019年3月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

福建省注册会计师协会
福建省注册会计师协会
2019年3月15日

证书编号: 110101500025
注册日期: 2019年3月15日
有效期至: 2020年3月15日

福建省注册会计师协会
福建省注册会计师协会
2019年3月15日

96

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 吴卿杰
Full name: 男
Sex: 男
出生日期: 1993-11-01
Date of birth: 1993-11-01
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所
身份证号码: 350581199311043535
Identity card No: 350581199311043535

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所

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: 110100320365
No. of Certificate: 110100320365

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

发证日期: 2019 年 10 月 26 日
Date of Issuance: 2019 年 10 月 26 日

验证证书真实有效
姓名: 吴卿杰
注册编号: 110100320365

福建省注册会计师协会