

苏州宇邦新材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用

鉴证报告





公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

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

苏公W[2023]E1449号

苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“宇邦新材”)管理层编制的截至2023年10月17日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宇邦新材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,不得用作其他任何目的。

二、管理层的责任

宇邦新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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(2022年修订)》、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2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制《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宇邦新材管理层编制的上述专项说明提





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,宇邦新材管理层编制的截至2023年10月17日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合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(2022年修订)》、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2号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了宇邦新材截至2023年10月17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。



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2023年10月30日



苏州宇邦新型材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的专项说明

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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的规定，现将苏州宇邦新型材料股份有限公司（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的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，面值总额为500,000,000.00元。本次募集资金已由本次发行主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销及保荐费2,900,000.00元（不含增值税）后将剩余募集资金497,100,000.00元于2023年9月25日划入公司募集资金监管账户。

本次募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计4,911,103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为495,088,896.23元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2023]B082号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20,000吨生产项目	44,173.00	35,673.00
2	补充流动资金	14,327.00	14,327.00
	合计	58,500.00	50,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施

进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 10 月 17 日，公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,633,262.58 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资额	已投入自筹资金
1	安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	441,730,000.00	13,633,262.58
2	补充流动资金	143,270,000.00	-
	合计	585,000,000.00	13,633,262.58

四、已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计人民币 4,911,103.77 元（不含税），公司已用自筹资金支付发行费用 1,455,443.40 元，本次拟置换人民币 1,455,443.40 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用	已从募集资金中扣除金额	自筹资金预先支付金额
1	承销及保荐费用	2,900,000.00	2,900,000.00	-
2	律师费用	600,000.00	-	450,000.00
3	审计及验资费用	750,000.00	-	600,000.00
4	资信评级费用	358,490.57	-	358,490.57
5	信息披露、发行手续费及其他费用	302,613.20	-	46,952.83
	合计	4,911,103.77	2,900,000.00	1,455,443.40

五、本次拟置换预先投入自筹资金情况

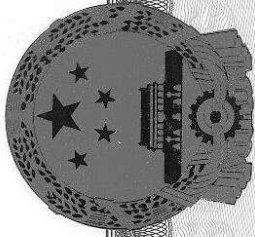
单位：人民币元

序号	项目名称	已投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	13,633,262.58	13,633,262.58
2	发行费用	1,455,443.40	1,455,443.40
	合计	15,088,705.98	15,088,705.98

苏州宇邦新型材料股份有限公司

2023 年 10 月 30 日





营业执照

(副本)

编号 320200666202310090008



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。

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

出资额 1100万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

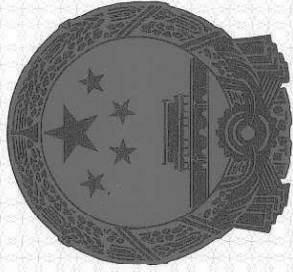


经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等业务的审计；代理记账、税务咨询、资产评估等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2023年10月09日



会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日

证书序号：0001561

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：



二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘勇
 Full name 男
 Sex 男
 出生日期 1967-09-21
 Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特
 殊普通合伙)苏州分所
 Working unit 320503196709210039
 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.



刘勇(320500010004)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

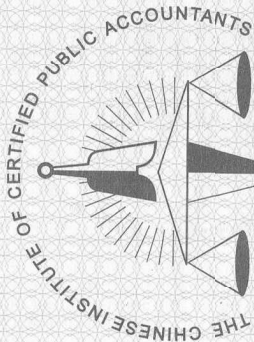
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



刘勇

月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

侯克丰

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

男

1972-12-02

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙) 苏州分所

321024197212021814



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.



侯克丰(320200280065)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /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.



侯克丰

月 /m 日 /d