

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

安徽森泰木塑集团股份有限公司

容诚专字[2023]230Z1556号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
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的鉴证报告	1-3
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的专项说明	4-6



关于安徽森泰木塑集团股份有限公司
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[2023]230Z1556 号

安徽森泰木塑集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”）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

本鉴证报告仅供森泰股份为用募集资金置换预先已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森泰股份用募集资金置换预先已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 2 号——创业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》是森泰股份管理层的责任，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

我们的责任是对森泰股份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，后附的森泰股份《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，公允反映了森泰股份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。




(以下无正文，为森泰股份容诚专字[2023]230Z1556 号关于安徽森泰木塑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·北京

中国注册会计师： 宁云 
宁云

中国注册会计师： 鲍灵姬 
鲍灵姬

中国注册会计师： 李淑玮 
李淑玮

2023年6月13日



安徽森泰木塑集团股份有限公司
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2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将安徽森泰木塑集团股份有限公司（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

根据本公司2021年4月17日股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]416号）同意注册，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票29,560,000股，每股发行价格为人民币28.75元。截至2023年4月12日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票29,560,000股，募集资金总额为人民币849,850,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币100,232,282.48元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币749,617,717.52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）验证并出具容诚验字[2023]230Z 0074号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案情况（项目代码）
1	年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目	12,037.80	2019-341822-28-03-034009
2	年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目	7,187.67	2019-341822-26-03-034011

3	研发中心建设项目	5,086.00	2019-341822-28-03-034010
4	国内营销体系建设项目	3,308.20	—
5	补充流动资金项目	5,000.00	—
合计		32,619.67	

上述项目的投资总额为 36,746.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分由公司自筹资金解决。如实际募集资金净额超出上述项目资金需要，则本公司将会将超募资金用于其他与主营业务相关的日常经营活动中，或根据有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司董事会决议通过利用募集资金投资。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，截至 2023 年 4 月 27 日止，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 9,384,304.99 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
1	年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目	120,378,046.13	4,302,977.13
2	年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目	71,876,669.83	4,809,982.86
3	研发中心建设项目	50,860,000.00	—
4	国内营销体系建设项目	33,082,000.00	271,345.00
合计		276,196,715.96	9,384,304.99

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人民币 100,232,282.48 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 4,036,076.48 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人民币 4,036,076.48 元（不含增值税），具体情况如下：

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

金额单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额
1	审计费	1,226,415.10
2	律师费	471,698.11
3	保荐费	1,886,792.45
4	信息披露费	391,161.38
5	发行手续费	60,009.44
	合计	4,036,076.48



安徽森泰木塑集团股份有限公司

2023年6月13日



营业执照



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

911101020854927874

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、软件开
发；税务咨询；税务筹划；资产评估；法律、法规规定的其他经营活动。
（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901-25

会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



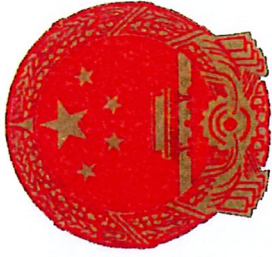
登记机关

2022年06月07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



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

证书序号：0011869

说明

《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：北京市财政局

二〇一三年六月九日

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 月 日
y m 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
y m d

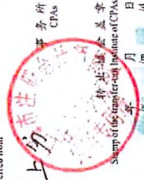
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
y m d

注册会计师工作单位变更(调转)登记
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

同意调出
Agree to be transferred from



同意调入
Agree to be transferred to



姓名 宁云
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-10-02
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普
Working unit
通合伙)上海分所
身份证号码 3494931477116092710
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.



年 月 日
y m d

证书编号: 3401000100076
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年06月10日
Date of Issuance



姓名	鲍浣莹
性别	女
出生日期	1979-05-05
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号	341021197905050022
身份证号码	341021197905050022



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: 110100340013
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2011-06-28
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
/y /m /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
/y /m /d



姓名 李源琪
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1990-12-13
 Date of birth _____
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit _____
 身份证号码 340102199012131014
 Identity card No. _____



证书编号: 110100320418
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CIPAs
 发证日期: 2020-03-16
 Date of Issuance 年 月 日
 y m 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
y m 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
y m d