

立信会计
(特殊普
文件号)

上海汇得科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
截至 2018 年 8 月 21 日止

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA15700号

上海汇得科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海汇得科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2018年8月21日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项鉴证。

一、管理层的责任

按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是贵公司管理层的责任。

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贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。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、鉴证意见

经鉴证，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，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本会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一八年九月二十五日

上海汇得科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明
(自 2017 年 4 月 2 日起至 2018 年 8 月 21 日)

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关指引的规定，将上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会 2018 年 6 月 19 日《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]996 号），核准公司公开发行不超过 26,666,667 股新股募集资金。根据相关规定，本次公开发行股票发行价格为 19.60 元。本次发行委托东方花旗证券有限责任公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 19.60 元，实际发行股份数量为 26,666,667 股，增加注册资本 26,666,667.00 元，共计募集资金总额 522,666,673.20 元。截至 2018 年 8 月 22 日止，公司已募集到资金净额 490,166,673.20 元（已扣除承销费等相关费用合计 32,500,000.00 元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2018]第 ZA15561 号《验资报告》审验确认。

二、 募集资金投向承诺情况

根据《上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目	45,000.00	41,500.00
技术研发中心	3,500.00	3,195.50
智能化改造项目	3,500.00	3,195.50
合计	52,000.00	47,891.00

注：募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自 2017 年 4 月 2 日起至 2018 年 8 月 21 日, 本公司拟募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币 46,260,722.33 元, 具体运用情况如下:

单位: 人民币元

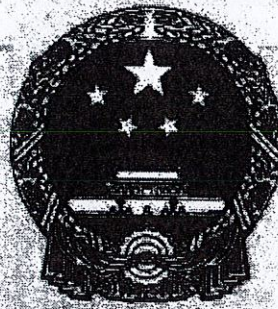
项目名称	实际募集资金净额	自 2017 年 4 月 2 日起至 2018 年 8 月 21 日, 以自筹资金预先投入的金额
年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目	415,000,000.00	36,268,621.65
技术研发中心	31,955,000.00	8,895,048.68
智能化改造项目	31,954,954.33	1,097,052.00
合计	478,909,954.33	46,260,722.33

注: 实际募集资金净额 478,909,954.33 元系募集资金总额人民币 522,666,673.20 元, 扣除发行费用人民币 43,756,718.87 元后的金额。

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和制度的规定, 本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金, 尚须经公司董事会审议通过, 注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 0100000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

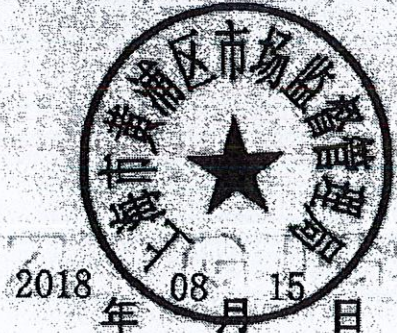
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



证书序号: NO. 025730

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



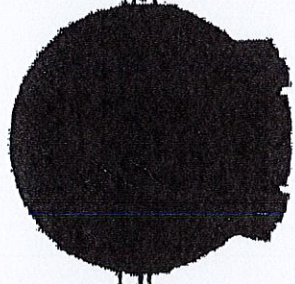
组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

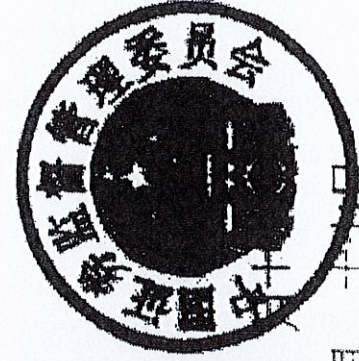
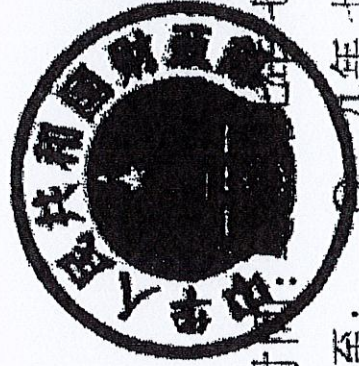
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

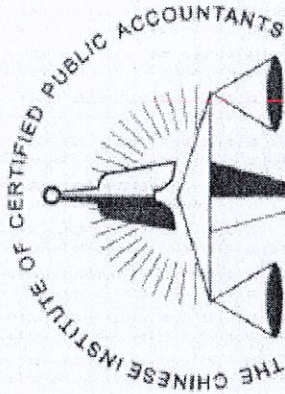
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇一〇年七月十七日



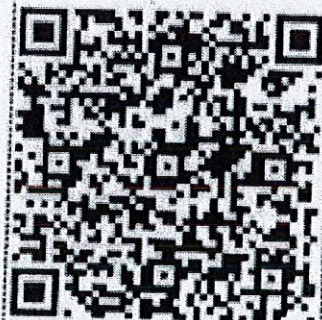
中国注册会计师协会

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.



陈黎(310000850003)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

陈黎

姓名 Full name

男

性别 Sex

1977-04-21

出生日期 Date of birth

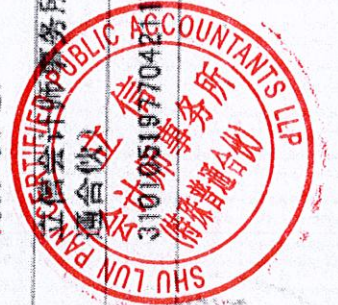
立信会计师事务所(特殊普

通合伙)

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

31010519770421212



310000850003

证书编号:
No. of Certificate

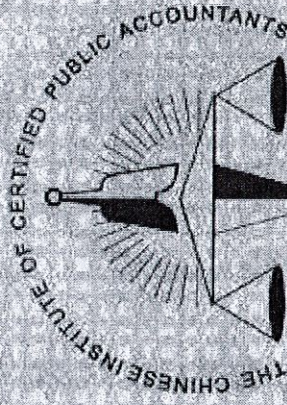
上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

2002 07 15

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/ /

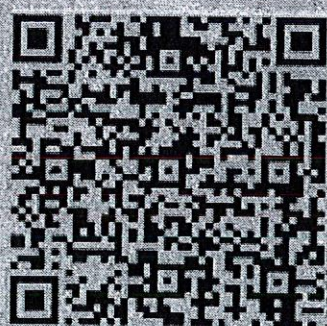


姓名	朱杰
Sex	男
出生日期	1988-00-08
Date of birth	1988-00-08
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	330102198808084034
Identity card No.	330102198808084034



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.



朱杰(310000061278)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

310000061278

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 03 月 31 日
/y /m /d