

关于济南圣泉集团股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金  
的鉴证报告

索引

鉴证报告

济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投  
项目自筹资金的专项说明 1-2

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：关于济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告

报告文号：XYZH/2021JNAA00595

客户名称：济南圣泉集团股份有限公司

报告时间：2021.08.23

签字注册会计师：刘开显（CPA: 110001580028）  
丁江涛（CPA: 110001570469）



0110P990160190762X884  
防伪码: 883012011JNAA00595

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：010-65512288

传真：010-65517190

通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

电子邮件：xanzuo\_jw@shinewin.com

防伪查询网址：<http://www.cpaonline.gov.cn>（防伪码各软件均适用）



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于济南圣泉集团股份有限公司

### 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告

XYZH/2021JNAA60597

济南圣泉集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团)管理层编制的截至2021年8月16日《济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。

#### 一、管理层的责任

圣泉集团管理层的责任是按照《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)》等相关规定的要求编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证专项说明的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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,对圣泉集团管理层编制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,在执行鉴证工作的过程中,我们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,选择的程序取决于我们的职业判断。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、鉴证情况

我们认为,圣泉集团管理层编制的专项说明符合《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)》的相关规定,在所有重大方面如实反映了圣泉集团截至2021年8月16日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。

#### 四、报告使用范围

本鉴证报告仅供圣泉集团以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用于其他任何目的。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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年八月二十三日

## 济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项说明

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）8,106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 二、募集资金拟投入项目情况

根据 2021 年 7 月 28 日签署的《圣泉集团首次公开发行股票招股说明书》，本公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟利用募集资金投资额	项目备案编号	环评批复
1	酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	91,847.00	91,847.00	2019-370100-26-03-005195	济环报告书 [2019]32号
2	铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	14,414.00	14,414.00	2018-370181-30-03-009939	章环报告表 [2019]267号
3	科创中心建设项目	14,551.14	14,551.14	2019-370114-73-03-055730	章环报告表 [2019]268号
4	高端电子化学品项目	15,230.00	15,230.00	2019-370114-26-03-083239	章环报告书 [2020]11号
5	补充流动资金	47,957.86	47,941.17		
合计		184,000.00	183,983.31		

上述项目总投资额为 184,000.00 万元，拟利用募集资金投资额为 183,983.31 万元。如本次募集资金不能满足上述项目资金需求，公司将以自筹资金解决项目投资。本次发行的募集资金到位之前，公司可根据市场和经营情况及项目实际进度以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 8 月 16 日，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合计为人民币 706,774,280.78 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金实际已投入金额	拟置换金额
1	酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	918,470,000.00	648,297,342.12	648,297,342.12
2	铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	144,140,000.00	15,020,976.74	15,020,976.74
3	高端电子化学品项目	152,300,000.00	43,455,961.92	43,455,961.92
	合计	1,214,910,000.00	706,774,280.78	706,774,280.78

本公司董事会认为，本公司已经按照《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）》等相关规定编制本专项说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 8 月 16 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

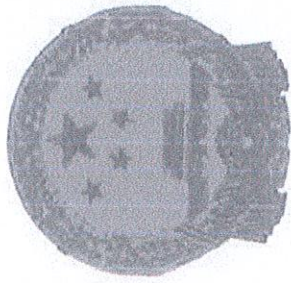
### 四、置换募投资金的实施

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）》等相关规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

济南圣泉集团股份有限公司

2021 年 8 月 16 日





# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制





姓名 刘玉显  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1970-02-15  
 Date of birth  
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所  
 Working unit  
 身份证号码 370602700215345  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2015年  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
 注册日期 2013年3月4日  
 年检合格专用章  
 2008

证书编号: 110001580028  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2005年4月30日  
 Date of Issuance

2018年  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 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.

2012年度任职资格审查合格

中和正信会计师事务所(普通合伙)  
 1101010059573  
 2014年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

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.

2009年度任职资格审查合格

年 月 日  
 Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred from

中和正信会计师事务所  
 山东分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009年11月5日  
 Year Month Day

信永中和会计师事务所  
 济南分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年4月5日  
 Year Month Day



姓 Full name 李江涛  
 性 Sex 男  
 出生 Date of birth 1969-03-21  
 工作单位 Working unit 德永中和会计师事务所有限责任公司济南  
 身份证 Identity card No. 4370629196903214576



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



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

2011年度任职资格检查合格

证书编号: 110001570409  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年九月十日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2017年02月23日

2012年度任职资格检查合格



年 / y 月 / m 日 / d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2013年 3月 4日

年 / y 月 / m 日 / d