

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件

上海起帆电缆股份有限公司

以自有资金预先投入募集资金投资项目

目情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZG11698 号

# 上海起帆电缆股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

### 目 录

页次

---

一、	专项审核报告	1-2
二、	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	1-2

## 募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2020]第 ZG11698 号

上海起帆电缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）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》进行了专项审核。

### 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）》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审核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》发表独立的鉴证结论。

### 三、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》的规定执行了审核工作，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）》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审核程序，在此基础

上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

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》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贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

#### 五、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集资金投资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，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年七月二十七日

# 关于上海起帆电缆股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

(截止 2020 年 7 月 27 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）》的相关规定，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金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《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】1035 号）核准，截至 2020 年 7 月 27 日，本公司已发行人民币普通股 50,000,000.00 股，每股发行价格 18.43 元，共募集资金人民币 921,500,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 75,303,900.00 元，实际募集资金净额人民币 846,196,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11697 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

## 二、 发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》披露，公司首次公开发行股票募集资金总额不超过 921,500,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	特种电线电缆生产基地建设项目	450,000,000.00	450,000,000.00
2	补充流动资金	450,000,000.00	396,196,100.00
	合计	900,000,000.00	846,196,100.00

如本次发行实际募集资金净额少于上述项目的募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金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实施进度不一致，公司可根据实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

### 三、 根据实际募集资金净额调整拟使用募集资金金额

鉴于实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，公司根据实际情况对募投项目拟使用募集资金金额进行调整如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	特种电线电缆生产基地建设项目	450,000,000.00	450,000,000.00
2	补充流动资金	396,196,100.00	396,196,100.00
	合计	846,196,100.00	846,196,100.00

### 四、 自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况

截至 2020 年 7 月 27 日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的金额为 235,863,951.01 元。

### 五、 使用募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用的实施计划

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，公司拟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金额为 235,863,951.01 元。

### 六、 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投资项目及发行费用的资金，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。

上海起帆电缆股份有限公司

二〇二〇年七月二十七日

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(有限合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设投资的审计业务,其他会计业务。  
【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 2011年01月24日  
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

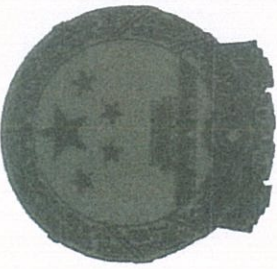
2020年02月10日



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。



本证仅供作为报告书附件使用。



# 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)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：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

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号 0001247

## 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：

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，不作为使用。



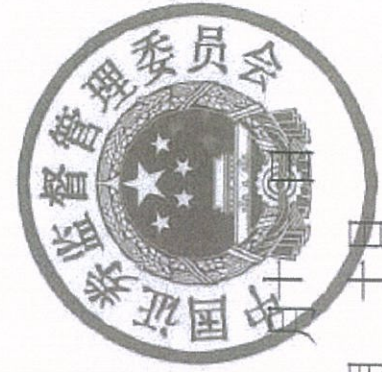
本印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

证书序号：000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国证券监督管理委员会审查，批准  
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：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日

正复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出单位  
CPA  
转出单位盖章  
Date of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月11日

转入单位  
CPA  
转入单位盖章  
Date of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月11日

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出单位  
CPA  
转出单位盖章  
Date of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月9日

转入单位  
CPA  
转入单位盖章  
Date of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月7日



姓名  
Full name: 王娜

性别  
Sex: 女

出生日期  
Date of birth: 1984-10-11

工作单位  
Working unit: 立信会计师事务所有限公司北京分所

身份证号码  
Identity card: 152025198410114029

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: 410003209741

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.



注意事项

- 注册会计师执业业务，必须严格按照法律法规及本所章程办理。
- 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师职业道德守则。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement on the newspaper.

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出单位  
CPA  
转出单位盖章  
Date of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月24日

转入单位  
CPA  
转入单位盖章  
Date of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月24日

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: 150003200761

北京注册会计师协会

发证日期: 二〇〇七年七月



证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 陈勇波  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-08-15  
Date of birth  
工作单位 湖北大信会计师事务所有限公司  
Working unit  
湖北大信会计师事务所有限公司湖北分所  
身份证号码 410105750815031  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2017  
本证书继续有效  
This certificate is valid for this renewal.



2005年 5月 3日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2016  
本证书继续有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：陈勇波  
证书编号：420003204760

2006年 5月 18日



证书编号：420003204760  
No. of Certificate  
批准注册协会：湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
2003年 9月 25日

2003年 6月 25日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
事务所 CPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年 12月 21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
事务所 CPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年 12月 21日



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  
事务所 CPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年 11月 30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
事务所 CPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007年 11月 17日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2011  
本证书继续有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.



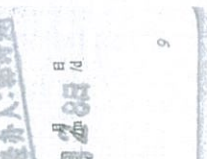
2009年 5月 08日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2013  
本证书继续有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年 5月 08日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2012  
本证书继续有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年 5月 08日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2014  
本证书继续有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年 5月 23日



经办人：陈

2007年 5月 23日