



# 关于无锡帝科电子材料股份有限公司

## 以募集资金置换预先投入资金的

### 鉴证报告

中天运[2020]核字第 90378 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP





## 目 录

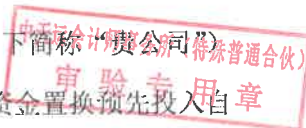
1、 关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告.....	1
2、 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明 .....	3
3、 事务所营业执照、证券、期货相关业务许可证复印件复印件 .....	5
4、 签字注册会计师资质证明复印件 .....	7

# 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告

中天运[2020]核字第 90378 号

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2020 年 7 月 31 日的《无锡帝科电子材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）。



## 一、董事会的责任

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）》等文件的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、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审核工作的基础上对贵公司专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、审核意见

我们认为，贵公司专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的实际情况。

## 四、其他说明事项


本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入的自筹资金之目的，不得用作其它目的。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会计师事务所无关。

(本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换已投入自筹资金的鉴证报告》之签署页。)



2020年8月4日

中国注册会计师:   
陈晓龙  
中国注册会计师  
陈晓龙  
320000100060

中国注册会计师:   
毕坤  
中国注册会计师  
毕坤  
320000104745

# 无锡帝科电子材料股份有限公司

## 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的 专项说明

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]830号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股2,500.00万股，每股面值人民币1元。截至2020年6月15日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股2,500.00万股，每股发行价格15.96元，募集资金总额为人民币399,000,000.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币48,437,400.00元，公司募集资金净额为人民币350,562,600.00元。

2020年6月15日，光大证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税28,397,307.54元）后的余额370,602,692.46元分别汇入公司在江苏银行股份有限公司无锡科技支行账户（账号：21910188000188129）216,001,692.46元、招商银行股份有限公司宜兴支行账户（账号610902269810708）50,000,000.00元、宁波银行股份有限公司宜兴支行账户（账号78050122000221462）54,601,000.00元、交通银行宜兴东山支行账户（账号：394000696013000084783）50,000,000.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2020]验字第90029号报告验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目情况与置换计划

为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次首次公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

截止2020年7月31日，公司本次首次公开发行股票投资项目拟投入金额、公司自筹资金投入募投项目情况及置换计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用本次募集资金的金额	截止2020年7月31日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	年产500吨正面银浆搬迁及扩能建设项目	26,644.84	19,596.16	1,303.01	1,303.01
2	研发中心建设项目	19,635.13	10,460.10	804.48	804.48
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-	-
	合计	51,279.97	35,056.26	2,107.49	2,107.49

### 三、自筹资金预先支付发行费用情况

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2020]验字第 90029 号《验证报告》，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,843.74 万元（不含税）。截至 2020 年 7 月 31 日，公司已用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币 438.57 万元，本次拟置换 438.57 万元，具体金额明细如下：

单位：万元

序号	项目	截止 2020 年 7 月 31 日自筹 资金预先投入金额	本次置换 金额
1	保荐费	188.68	188.68
2	审计、验资费用	183.96	183.96
3	律师费用	55.00	55.00
4	发行手续费及材料制作费	10.93	10.93
合 计		438.57	438.57

### 四、其他说明

2020 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

无锡帝科电子材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日



# 营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
验证企业公示信息  
更多登记、备案、许可、监  
管信息



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行合伙人 祝卫

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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



2020年 07月 07日

登记机关

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

证书序号 00000004

### 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称 中天会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

组织形 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号



发证机关：







证书序号: 000355

# 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  
中天会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27

发证时间：二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至：二〇一五年十二月二十二日



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.



陈晓龙(320000100080)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



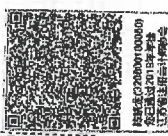
陈晓龙(320000100080)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



陈晓龙(320000100080)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓名 陈晓龙  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1983-08-21  
Date of birth  
工作单位 江苏天衡会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 320721198308214410  
Identity card No.



Date of issuance 2018年 3月 31日  
发证日期  
Inquested Institute of CPAs 江苏天衡会计师事务所  
申请单位  
No. of Certificate 320000100080  
证书编号





姓名: 毕坤  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1989-09-09  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 532130198909092300  
 Identity card No: \_\_\_\_\_

证书编号: 320000104745  
 No. of Certificate: \_\_\_\_\_

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized institute of CPAs: \_\_\_\_\_

发证日期: 2014 年 04 月 30 日  
 Date of issuance: \_\_\_\_\_



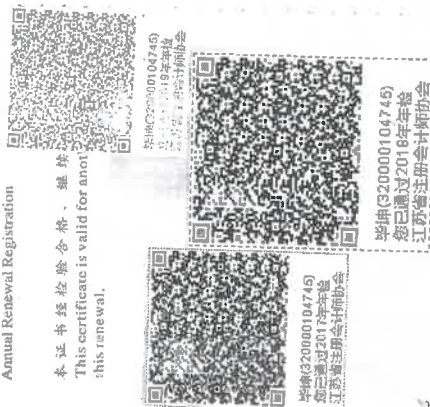
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

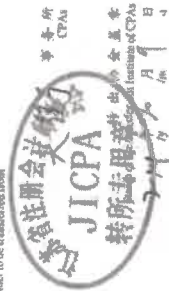
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



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

