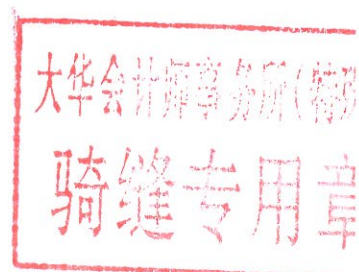


美瑞新材料股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
及已支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2020]007132号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

美瑞新材料股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
及已支付发行费用的鉴证报告  
(截止 2020 年 7 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、	美瑞新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明	1-2

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2020]007132号

美瑞新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材）编制的截止2020年7月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

## 一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是美瑞新材董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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、鉴证结论

我们认为，美瑞新材编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了美瑞新材截止2020年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美瑞新材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，不得用作任何其他目的。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会计师事务所无关。

附件：美瑞新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



辛庆辉

二〇二〇年八月十四日

## 美瑞新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项说明

### 深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]880号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股。发行价格为每股28.18元。截至2020年7月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，募集资金总额469,760,600.00元。扣除含税保荐及承销费用人民币39,580,848.00元，实际收到货币资金人民币430,179,752.00元，已由海通证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为535902565210888的人民币账户136,500,000.00元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为1606020829200562068的人民币账户75,000,000.00元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为4560000010120100093958的人民币账户21,000,000.00元，存入公司开立在中信银行烟台分行营业部账号为8110601013201146067的人民币账户31,000,000.00元，存入公司开立在兴业银行烟台分行账号为378010100100659983的人民币账户166,679,752.00元。募集资金总额扣除不含税发行费用48,737,908.50元后，实际募集资金净额421,022,691.50元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第ZB11515号”验资报告。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的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》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	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
	30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目	13,650.00	13,650.00	2019-370672-26-03-074204
	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00	1706900005
	技术中心项目	2,100.00	2,100.00	2018-370691-74-03-048010
	营销网络项目	3,100.00	3,100.00	2018-370691-81-03-048011
	补充流动资金	23,000.00	15,752.27	不适用
	合计	49,350.00	42,102.27	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

### 三、以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经 2019 年第二次临时股东大会决议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	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金额	募集资金拟置换金额
1	30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目	13,650.00	-	-
2	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	1,669.25	1,669.25
3	技术中心项目	2,100.00	307.53	307.53
4	营销网络项目	3,100.00	-	-
5	补充流动资金	15,752.27	-	-
	合计	42,102.27	1,976.78	1,976.78

### 四、已支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 51,662,183.00 元（含税），其中保荐及承销费用人民币 39,580,848.00 元（含税）已从募集资金总额中扣除。本次募集的其他发行费用为人民币 12,081,335.00 元（含税）。截至 2020 年 7 月 31 日，上述由本公司自有资金支付的发行费用中的人民币 12,081,335.00 元，拟用募集资金一并置换。

美瑞新材料股份有限公司（盖章）

二〇二〇年八月十四日



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨雄, 梁春

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; 无(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2020年01月16日

登记机关

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**





证书序号: 000398

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

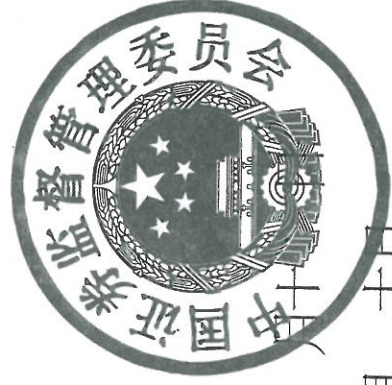
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 **梁春** 业务报告专用, 复印无效。

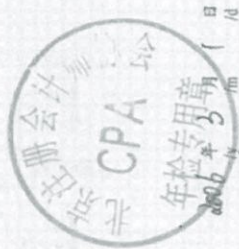


证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

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.



姓名：段奇  
证书编号：110001492676



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、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，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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 of loss on the newspaper.



姓名 段奇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973/09/04  
Date of birth  
工作单位 北京中威华浩会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 430624730904305  
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.



证书编号：110001492676  
No. of Certificate

批准注册协会：北京市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002年09月05日  
Date of Issuance



姓名: 辛庆辉  
 Full name: 辛庆辉  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1975-12-10  
 Date of birth: 1975-12-10  
 工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 利安达会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 210522197512102040  
 Identity card No: 210522197512102040



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.



姓名: 辛庆辉  
 证书编号: 110001540241



年 月 日  
 Year Month Day



年 月 日  
 Year Month Day



年 月 日  
 Year Month Day



年 月 日  
 Year Month Day



年 月 日  
 Year Month Day



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.



年 月 日  
 Year Month Day



年 月 日  
 Year Month Day

证书编号: 110001540241  
 No. of Certificate: 110001540241

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年五月四日  
 Date of issuance: 2009.5.4

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

