



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

关于杭州华光焊接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的鉴证报告



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	<u>页 次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-3
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	4-5



关于杭州华光焊接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的鉴证报告

中汇会鉴[2020]6054号

杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称华光新材公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华光新材公司为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,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

华光新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(上证发[2020]67号)及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》,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。

三、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华光新材公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华光新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发[2020]67 号）及相关格式指引的规定，如实反映了华光新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:


平杨
印建

中国注册会计师:


叶萍

报告日期: 2020年9月25日

杭州华光焊接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的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发[2020]67号）及相关格式指引的规定，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证监许可[2020]1533号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、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发行，向社会公众公开发行人民币普通股股票2,200万股，发行价为每股人民币16.78元，共计募集资金369,160,000.00元，扣除尚未支付的承销和保荐费用28,948,680.00元（含增值税进项税1,638,604.53元）（承销费用、保荐费用合计29,948,680.00元（含增值税进项税1,695,208.30元），本公司已于2019年12月支付保荐费用1,000,000.00元（含增值税进项税56,603.77元）后的募集资金为340,211,320.00元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2020年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另加上尚未支付的承销费和保荐费对应的可抵扣增值税进项税额人民币1,638,604.53元，扣除已支付的保荐费943,396.23元（不含税），减除信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,776,254.73元（不含税）后，公司本次募集资金净额为319,130,273.57元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]5517号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案文号
年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860.00	17,860.00	2019-330110-33-03-813109
新型连接材料与工艺研发中心建设项目	5,553.00	5,553.00	2019-330110-33-03-813107
现有钎焊材料生产线技术改造项目	4,139.00	4,139.00	2019-330110-33-03-813106
补充流动资金	8,000.00	4,361.03	
合 计	35,552.00	31,913.03	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

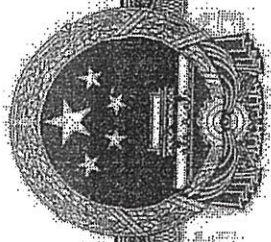
截止 2020 年 8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,739,467.37 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	178,600,000.00	-	-
新型连接材料与工艺研发中心建设项目	55,530,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
现有钎焊材料生产线技术改造项目	41,390,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
合 计	275,520,000.00	12,739,467.37	12,739,467.37

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2020 年 9 月 25 日



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码
“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 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余焜

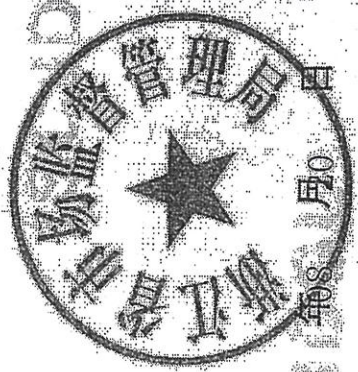
经营范围

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、法规规定的其它业务。（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 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

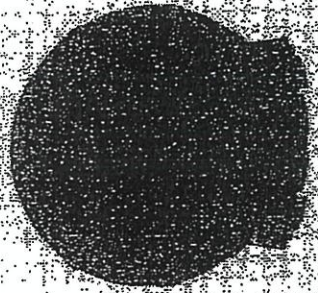
主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关 关

2020年8月0日

仅供中汇会港[2020]054号报告使用



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：中汇会计师事务所

首席合伙人：余强

主任会计师：余强

经营场所：杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000014

批准执业文号：源财会〔2013〕54号

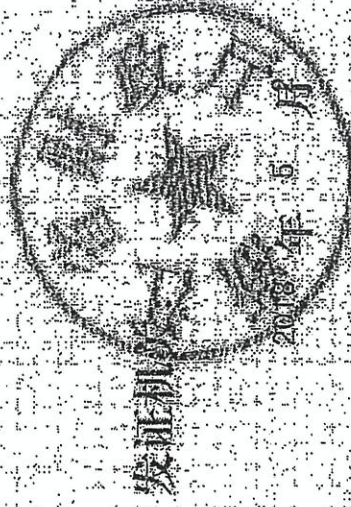
批准执业日期：2013年12月4日

杭州中汇会计师事务所
2020年12月5日



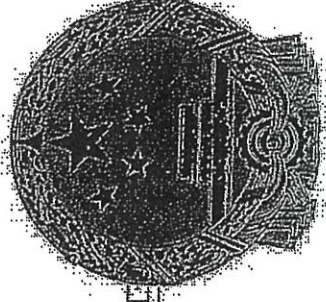
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入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》记载事项发生变更的，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》。



中华人民共和国财政部制

证书序号：0001679



证书序号: 000381

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

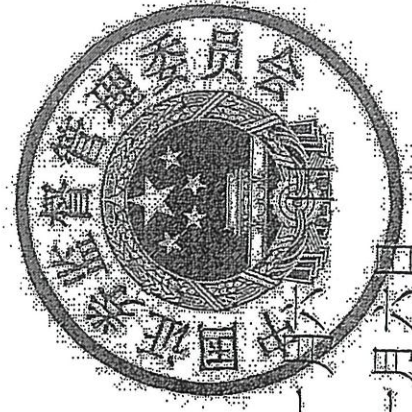
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



仅供中汇会计卷[2020]报告使用



证书号: 45

发证时间: 二〇一三年十一月六日

证书有效期至:


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SINYUAN
中国注册会计师协会



姓名 杨建平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-12-10
Date of birth
工作单位 浙江中汇会计师事务所
Working unit
身份证号码 330222721210581
Identity card No.

2018年
年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格合格专用章

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



杨建平(330000140050)
已通过2018年检验
江苏省注册会计师协会
年 月 日

证书编号: 330000140050
批准注册协会: 浙江省
发证日期: 1998年9月30日
Authorized Issuance of CPAs
Date of Issuance

2019年
年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格合格专用章

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



杨建平(330000140050)
已通过2019年检验
江苏省注册会计师协会
年 月 日

2016-12-29

注意: 注册会计师事务所, 应立即向主管注册会计师协会
证书编号: 330000140050

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 apply for the procedure of reissuing after making an announcement of loss on the new paper.

同意转入: 浙江中汇会计师事务所
2016-12-29

同意转出: 浙江中汇会计师事务所
2016-12-29

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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



姓名 叶彦
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1988-12-21
 Date of birth _____
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 332528198812213625
 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: 330000144881

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 04 03
 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.



2017年03月01日

年 月 日

拾玖

拾玖