



0512202010000200  
报告文号：苏公W[2020]E1458号

苏州世华新材料科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目

# 鉴证报告



## 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子邮箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2020]E1458号

苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“世华科技”)董事会编制的截至2020年9月30日《苏州世华新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

### 一、董事会的责任

世华科技董事会的责任是提供真实、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,按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,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。

### 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世华科技董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

### 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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对世华科技以自筹资金预先投入募投项目的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,我们进行了审慎调查,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。



#### 四、鉴证结论

我们认为,世华科技董事会编制的截至2020年9月30日《苏州世华新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,与实际情况相符。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世华科技以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作其他任何目的。



中国注册会计师



(项目合伙人)

中国注册会计师



2020年10月14日

## 苏州世华新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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）》的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,300万股，每股面值1元，发行价格为人民币17.55元/股，募集资金总额为75,465.00万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费3,559.67万元（不含增值税）后将剩余募集资金71,905.33万元于2020年9月24日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计54,139,793.98元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为700,510,206.02元。其中：新增股本43,000,000.00元，资本公积657,510,206.02元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2020]B097号验资报告。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	项目备案或核准文号
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00	吴江发改备[2018]187号
2	研发中心建设项目	12,365.20	12,365.20	吴江发改备[2019]353号
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	——
	合计	<b>80,365.20</b>	<b>80,365.20</b>	——

注：研发中心建设项目由母公司实施，功能性材料扩产及升级项目由公司全资子公司苏州世诺新材料科技有限公司实施。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后予以置换；若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，公司可以根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为 128,097,093.44 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目总投资额	已投入自筹资金金额
1	功能性材料扩产及升级项目	500,000,000.00	126,593,862.08
2	研发中心建设项目	123,652,000.00	1,503,231.36
3	补充流动资金	180,000,000.00	—
合计		<b>803,652,000.00</b>	<b>128,097,093.44</b>

### 四、本次拟置换预先投入自筹资金情况

单位：人民币元

序号	项目名称	已投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	功能性材料扩产及升级项目	126,593,862.08	126,593,862.08
2	研发中心建设项目	1,503,231.36	1,503,231.36
3	补充流动资金	—	—
合计		<b>128,097,093.44</b>	<b>128,097,093.44</b>

苏州世华新材料科技股份有限公司

2020 年 10 月 14 日

