

关于舒华体育股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—5 页

# 关于舒华体育股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕7-887号

舒华体育股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的舒华体育股份有限公司（以下简称舒华体育公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供舒华体育公司为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，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

舒华体育公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《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。

## 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舒华体育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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，舒华体育公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了舒华体育公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师： 黄志恒

中国注册会计师： 王逸晨

二〇二〇年十二月二十八日

# 舒华体育股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本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〕2385号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金36,350.00万元，坐扣承销和保荐费用3,180.00万元（不含税承销及保荐发行费用为30,000,000.00元，税款为人民币1,800,000.00元，税款由贵公司以自有资金承担）后的募集资金为33,170.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,035.30万元后，公司本次募集资金净额为31,134.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-155号）。

### 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	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金
二期生产基地建设项目	34,371.36	21,514.70	23,364.94	9,838.17
研发中心建设项目	9,566.67	3,300.00	4,776.16	

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金
信息化建设项目	5,541.93	1,500.00	4,248.32	
补充流动资金	5,000.00	5,000.00		
合计	54,479.96	31,314.70	32,389.42	9,838.17

(续上表)

项目名称	实施费用	基本预备费	项目备案或核准文号
二期生产基地建设项目		1,168.25	闽发改备[2017]C13015
研发中心建设项目	4,551.70	238.81	闽发改备[2017]C13016
信息化建设项目	1,081.20	212.42	闽工信备[2019]C050016
补充流动资金			
合计	5,632.90	1,619.48	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目

截至2020年12月15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166,391,844.28元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	实施费用	预备费	合计	
二期生产基地建设项目	34,371.36	13,019.37				13,019.37	37.88
研发中心建设项目	9,566.67	2,573.40				2,573.40	26.90
信息化建设项目	5,541.93	553.44		492.98		1,046.42	18.88
补充流动资金	5,000.00						
合计	54,479.96	16,146.20		492.98		16,639.18	30.54

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2020年12月15日,公司已使用自筹资金支付发行费用2,916,980.20元(不含增值税),以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额1,800,000.00元。公司已使

用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为 1,116,980.20 元，本次拟使用募集资金一次性置换。

舒华体育股份有限公司  
二〇二〇年十二月二十八日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年12月25日转制

证书序号：0007666

## 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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



仅为舒华体育股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



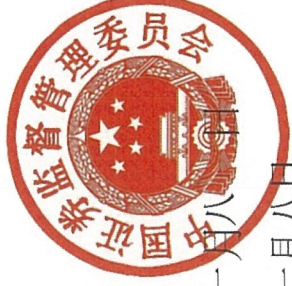


证书序号: 000390

# 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  
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44  
发证时间: 二〇一一年十一月八日  
有效期至: 二〇一二年十一月八日

仅为舒华体育股份有限公司募集资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码  
获取企业信用信息  
请登录“国家企业信用  
公示系统”了解更多详  
细、真实、准确、监  
管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

## 经营范围

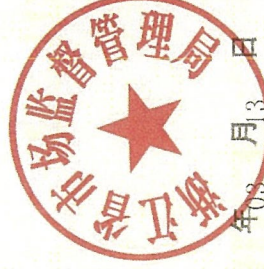
审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2020

年03

月3



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

每年1月1日至6月30日通过  
系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为舒华体育股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300011146  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 04 月 26 日  
Date of Issuance /y /m /d

2019年4月换发

姓名: 黄志恒  
性别: 男  
出生日期: 1975-06-24  
工作单位: 天健会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙)广东分所  
身份证号码: 362324197506242510  
Identity card No.



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  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

黄志恒(440300011146), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



440300011146

黄志恒(440300011146), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440300011146



仅为舒华体育股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明黄志恒是中国注册会计师, 未经黄志恒本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 110001640145  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 01 日  
Date of Issuance /y /m /d

2019年4月换发

姓名	章天赐
性别	男
出生日期	1984-03-12
工作单位	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	43068119840312177x

Full name  
Sex  
Date of birth  
Working unit  
Identity card No.



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  
CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d



章天赐(110001640145), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



110001640145



章天赐(110001640145), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)174号。



110001640145



仅为舒华体育股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明章天赐是中国注册会计师, 未经章天赐本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

普通合伙