



0512202102000797  
报告文号：苏公W[2021]E1013号

苏州世华新材料科技股份有限公司  
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金  
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

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

### 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

苏公W[2021]E1013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2021年2月5日《苏州世华新材料科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》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,按照中国证券监督管理委员会《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》、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(2013年修订)》等有关规定编制《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》,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,以对世华科技以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金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2021年2月5日《苏州世华新材料科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》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》等的有关规定,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用于以募集资金置换已支付发行费用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



2021年2月5日

## 苏州世华新材料科技股份有限公司

### 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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”）以自筹资金支付发行费用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、自筹资金支付发行费用情况

公司本次公开发行股票的发行费用总额为人民币54,139,793.98元（不含增值税），其中保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司已从募集资金中扣除承销费用人民币35,596,698.11元（不含增值税）。

截至2021年2月5日，本公司已使用自筹资金支付发行费用3,316,680.76元（不含增值税），本次拟置换3,316,680.76元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	发行费用 总额	募集资金 支付金额	自筹资金 支付金额	本次拟置换 金额
1	承销费用	3,559.67	3,559.67	-	-
2	保荐费用	113.21	-	113.21	113.21
3	审计验资费用	647.17	550.94	96.23	96.23
4	律师费用	537.73	481.13	56.60	56.60
5	信息披露费用	490.57	490.57	-	-
6	发行手续等其他费用	65.63	-	65.63	65.63
	合计	5,413.98	5,082.31	331.67	331.67

注：承销费用 3,559.67 万元由华泰联合证券有限责任公司从募集资金总额中直接扣除。

苏州世华新材料科技股份有限公司

