

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

安徽鑫铂铝业股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0311 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	3-4



关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]230Z0311 号

安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称鑫铂股份）管理层编制的《关于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

本鉴证报告仅供鑫铂股份为用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。我们同意将本鉴证报告作为鑫铂股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是鑫铂股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对鑫铂股份管理层编制的上述专项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

了包括检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。

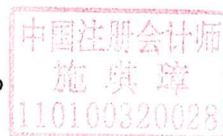
五、鉴证结论

我们认为，后附的鑫铂股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了鑫铂股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（此页为鑫铂股份容诚专字[2021]230Z0311 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 2 月 24 日

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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[2021]189号文《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商华林证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股2,661万股。发行价格为每股人民币18.08元。截至2021年2月5日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股2,661万股，募集资金总额为人民币481,108,800.00元，扣除各项发行费用合计人民币57,272,702.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币423,836,097.10元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]230Z0021号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

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	投资总额	募集资金投入	备案/审批部门	备案项目编码
1	年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目	38,740.14	37,383.60	天长市发展和改革委员会	2020-341181-32-03-001054
2	研发中心升级建设项目	4,385.25	3,000.00	天长市发展和改革委员会	2020-341181-73-03-002388
3	偿还银行贷款	5,000.00	2,000.00	—	—
	合计	48,125.39	42,383.60	—	—

上述项目的投资总额为人民币48,125.39万元，本次募集资金人民币42,383.60万元将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将

由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由全资子公司安徽鑫铂科技有限公司以自筹资金先行投入。截至2021年2月23日止，安徽鑫铂科技有限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人民币131,489,127.07元，以募集资金置换金额为人民币131,489,127.07元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目	373,836,000.00	131,489,127.07	131,489,127.07
2	研发中心升级建设项目	30,000,000.00	—	—
	合计	403,836,000.00	131,489,127.07	131,489,127.07

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币57,272,702.90元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币37,428,615.26元（不含增值税）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19,844,087.64元（不含增值税），使用自有资金支付其他发行费用人民币1,474,717.85元（不含增值税），剩余其他发行费用人民币18,369,369.79元（不含增值税）尚未支付。截至2021年2月23日，上述由本公司自有资金支付的发行费用人民币1,474,717.85元（不含增值税），拟用募集资金一并置换。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2021年2月24日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 肖厚军

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

经营范围 审查企业财务报表；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；软件开发。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020年 07 月 28 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

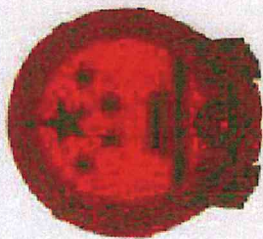
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032


批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二〇年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名: 施琪琦
 Full name: Shi Qiqi
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1973-12-20
 Date of birth: 1973-12-20
 工作单位: 普天会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: Putian Accounting Firm (Special General Partnership) Anhui Branch
 身份证号码: 340721197312200678
 Identity card No.: 340721197312200678



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.

110100320028

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2010-04-15

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d





姓名 朱浩
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1998-07-12
 Date of birth
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙人)上海分所
 Working unit
 身份证号码 347275198807122419
 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: 110100323710
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 27 日
 Date of Issuance



朱浩(110100323710)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 /
 /
 /