

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

上海海优威新材料股份有限公司

容诚专字[2021]350Z0022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及支付发行费用的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明	4-5

关于上海海优威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 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2021]350Z0022 号

上海海优威新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海海优威新材料股份有限公司（以下简称海优新材公司）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及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海优新材公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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海优新材公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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）及上海证券交易所发布的《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）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是海优新材公司管理层的责任，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

我们的责任是对海优新材公司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，后附的海优新材公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》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）及上海证券交易所发布的《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）的规定编制，公允反映了海优新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

(此页无正文，为海优新材公司容诚专字[2021]350Z0022 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:

胡言萍



中国注册会计师:

吴莉莉



中国注册会计师:

郑超敏



2021 年 3 月 30 日

上海海优威新材料股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

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）及上海证券交易所发布的《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）的规定，将上海海优威新材料股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用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[2020]3387 号文）《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与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，公开发行人民币普通股股票 2,101.00 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元。截至 2021 年 1 月 19 日止，本公司实际公开发行人民币普通股股票 2,101.00 万股，募集资金总额为人民币 1,469,439,400.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 122,533,015.53 元后，实际募集资金净额为人民币 1,346,906,384.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（容诚验字[2020]361Z0126 号）验证。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：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目	345,000,000.00	上海市企业投资项目备案证明（国家代码：2020-310116-29-03-001411）；项目环境影响报告表审批意见（金环许[2020]43 号）
2	补充流动资金及偿还银行贷款	255,000,000.00	

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
	合计	600,000,000.00	

上述项目的投资总额为 600,000,000.00 元，若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；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本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公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 1 月 19 日止，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 93,472,837.46 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
1	年产 1.7 亿平方米高分子特种膜技术改造项目	345,000,000.00	93,472,837.46
	合计	345,000,000.00	93,472,837.46

四、自筹资金预先支付发行费用情况

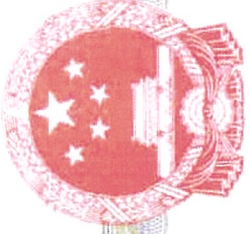
本次募集资金各项发行费用合计人民币 122,533,015.53 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 3,317,679.25 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	费用类别	发行费用总额（不含增值税）	预先使用自筹资金支付的发行费用金额（不含增值税）
1	保荐及承销费用	103,969,768.87	
2	律师费用	3,396,226.42	596,226.42
3	审计及验资费用	9,800,000.00	2,312,000.00
4	信息披露费用	4,528,301.89	
5	发行手续费及其他费用	838,718.35	409,452.83
	合计	122,533,015.53	3,317,679.25

上海海优威新材料股份有限公司

2021 年 03 月 30 日



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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 特殊普通合伙企业
出资人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。）

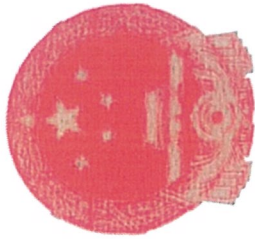
主要经营场所

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



登记机关

2020年 12月 21日



会计师事务所

执业证

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

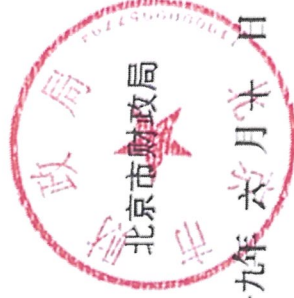


证书序号：0011869

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



二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

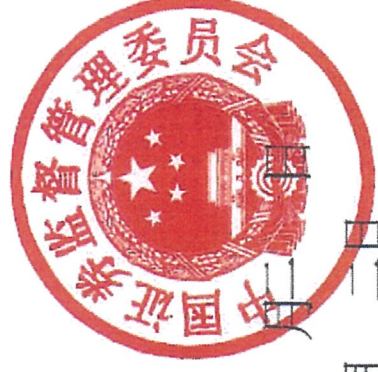
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月

二〇二一年七月

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 月 日
y m d

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 月 日
y m d

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 月 日
y m d

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

致同厦门分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月8日
y m d

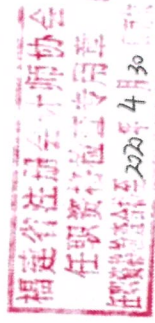


姓名 冯素平
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-10-11
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 350102197910110000
Identity card No.



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: 350102197910110000
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年3月15日
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 / y 月 / m 日 / d

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 / y 月 / m 日 / d



姓名 Full name _____
性别 Sex _____
出生日期 Date of birth _____
工作单位 Working unit _____
身份证号码 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

敬同厦分所
转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年4月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健厦分所
转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年4月12日

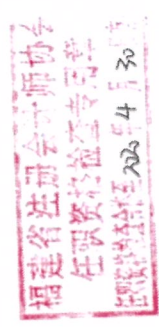
年 / y 月 / m 日 / d

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.



证书编号: _____
No. of Certificate
批准注册协会: _____
Authorized Institute of CPAs
发证日期: _____
Date of Issuance

2019年3月15日

7



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年7月4日



姓名 赵超歌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-08-23
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所
Working unit
身份证号码 350172199008235517
Identity card No



证书编号: 110101500318
No. of Certificate
北京注册会计师协会 福建省注册会计师协会
Ashore Institute of CPAs
Date of Issue: 2019年7月4日

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

致同福州 事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年7月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同福建福州 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年7月4日

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



大)