



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

**关于江苏富淼科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用的鉴证报告**



关于江苏富淼科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告

中汇会鉴[2021]1243号

江苏富淼科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏富淼科技股份有限公司(以下简称富淼科技公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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

本鉴证报告仅供富淼科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和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。

二、管理层的责任

富淼科技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)、《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》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,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富淼科技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，富淼科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《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）、《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》及相关格式指引的规定，如实反映了富淼科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：




中国注册会计师：




报告日期：2021 年 3 月 29 日

江苏富淼科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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]3567号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股股票30,550,000股，发行价为每股人民币13.58元，共计募集资金414,869,000.00元。承销费用、保荐费用合计32,353,938.68元（不含税）（已支付1,500,000.00元，未支付金额为30,853,938.68元），募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额384,015,061.32元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年01月25日汇入本公司募集资金监管账户。

此外本公司累计发生15,591,895.24元（不含税）的其他相关发行费用，包括信息披露费4,150,943.40元（不含税）、律师费1,886,792.45元（不含税）、审计验资费9,000,000.00元（不含税），发行手续费及其他554,159.39元（不含税）。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币366,923,166.08元。

上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]0120号《验资报告》。

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	备案核准文号
年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	28,700.00	28,700.00	苏州审批准[2020]1 号
950 套/年分离膜设备制造项目	10,800.00	10,800.00	张凤申备[2020]19 号
研发中心建设项目	6,900.00	6,900.00	张凤申备[2019]92 号
补充流动资金	13,600.00	13,600.00	不适用
合 计	60,000.00	60,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 3 月 29 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 23,628,638.50 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	合 计	
年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	28,700.00	890.88	-	890.88	3.10
950 套/年分离膜设备制造项目	10,800.00	1,471.98	-	1,471.98	13.63
合 计	39,500.00	2,362.86	-	2,362.86	5.98

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 47,945,833.92 元(不含税),截至 2021 年 3 月 29 日,公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 3,631,517.85 元(不含税),公司拟置换金额为 3,631,517.85 元,具体情况如下:

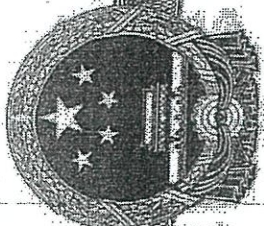
项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
承销及保荐费用	1,500,000.00	1,500,000.00
会计师费用	1,200,000.00	1,200,000.00
律师费用	377,358.49	377,358.49
发行手续费及其他	554,159.36	554,159.36

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
合 计	3,631,517.85	3,631,517.85

江苏富森科技股份有限公司

2021年3月29日





营业执照

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码
用手机扫描
企业信用信息
公示系统了解
更多登记、
备案、许可、
监管信息



(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计业务
合伙人 余理

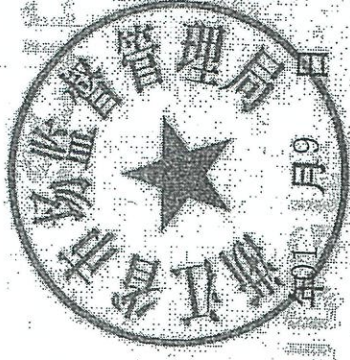
【仅供中汇会注[2021]1248号报告使用】

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。（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）

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



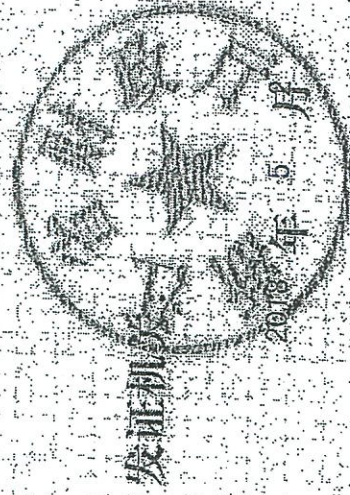
登记机关

2021年11月9日

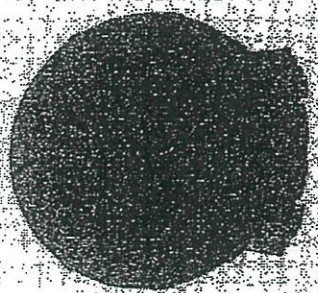
证书序号: 0001679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入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》。



中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

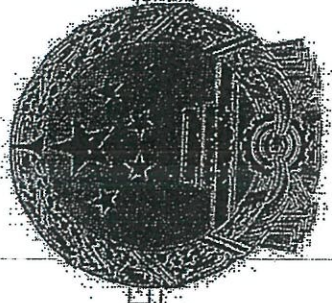
执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇会卷[20>1]24号报用





证书序号: 000381

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
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

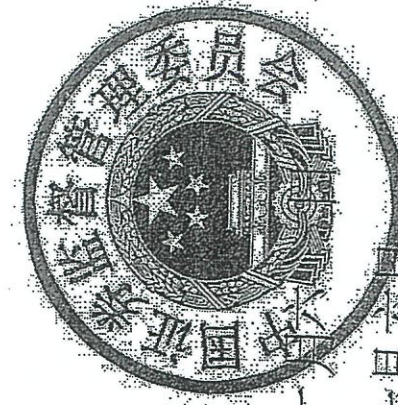
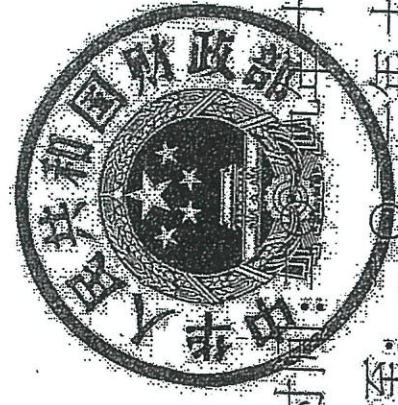


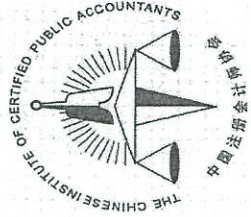
仅供中汇会鉴[2021]1243号报告使用

证书号: 45

发证时间: 二〇二〇年十一月六日

证书有效期至: 二〇二〇年十一月六日





姓名 罗静
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-09-15
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 341021198809154395
 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.



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.



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

证书编号: 330000140112
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 /y/ 04 月 /m/ 02 日 /d/
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
T
th

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

续有效一年。
ther year after



2016 01 01

年 / 月 / 日

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 re

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)



2017 01 01

年 / 月 / 日

