

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的审核报告
大信专审字【2021】第 5-00040 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告

大信专审字【2021】第5-00040号

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年4月30日《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了审核。

我们认为，贵公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年4月30日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）



凡章

中国注册会计师：



王金云

二〇二一年五月八日

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]841号）核准，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）45,000,000.00股，发行价格为5.97元/股。截止2021年4月23日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）45,000,000.00股，募集资金总额人民币268,650,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用50,330,943.39元后，实际募集资金净额为人民币218,319,056.61元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年4月23日出具了大信验字【2021】第5-00015号验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元

项目名称	投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	备注
嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目	130,037.09	40,000.00	21,831.91	
合计	130,037.09	40,000.00	21,831.91	

根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，在本次募集资金到位之前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年4月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目	21,831.91	5,834.99	5,834.99
合计	21,831.91	5,834.99	5,834.99

四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,033.09 万元，在募集资金到位前，本公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 246.88 万元，明细如下：

单位：万元

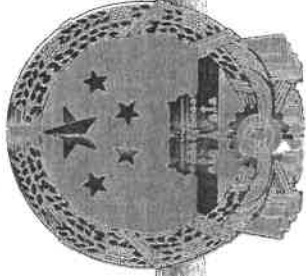
序号	类别	金额	说明
1	审计及验资费	100.94	自筹资金支付
2	律师费	50.20	自筹资金支付
3	材料制作费	31.89	自筹资金支付
4	发行手续费用及其他	63.85	自筹资金支付
	合计	246.88	

五、募集资金置换情况

如前所述，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目 5,834.99 万元及已支付发行费用 246.88 万元。根据中国证监会《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)》等文件的规定，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，尚需经本公司董事会通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2021 年 5 月 8 日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。（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

2021年04月28日



证书序号: 0014492

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》。

会 计 师 事 务 所

执 业 证 书

名 称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经 营 场 所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关:

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

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

众环会计师事务所有限公司



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2011 年 5 月 19 日

众环会计师事务所有限公司

事务所
CPAs

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

年 月 日
2011 年 5 月 19 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
2011 年 7 月 25 日

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
2011 年 7 月 26 日



姓名 凡章

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1990-10-08

Date of birth

工作单位 众环会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 420102806803001

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:
No. of Certificate

420003204793

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
2011 年 03 月 03 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 renewal.



凡章

420003204793

深圳市注册会计师协会

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.

110101410153

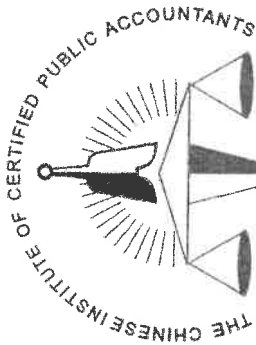
证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

授权注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 10 月 22 日



中国注册会计师协会

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.



王金云

110101410153

深圳市注册会计师协会



姓名 王金云

Full name 男

性 别

Sex 1973-05-11

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳分所

430322197305114137