

关于浙江福莱新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目
及已支付的发行费用的鉴证报告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明.....第 3—4 页
-

关于浙江福莱新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用 的鉴证报告

天健审〔2021〕6553号

浙江福莱新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供福莱新材公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的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

福莱新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及已支付的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福莱新材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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，福莱新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了福莱新材公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的实际情况。



中国注册会计师：梁勇印

中国注册会计师：周峰印

二〇二一年五月十八日

浙江福莱新材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的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(2021)1315号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000.00万股,发行价为每股人民币20.43元,共计募集资金61,290.00万元,坐扣承销和保荐费用5,194.00万元(含税)后的募集资金为56,096.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,226.87万元(不含税),加上坐扣承销及保荐费对应的可予抵扣的增值税进项税额294.00万元与公司先期以自有资金支付的承销及保荐费100.00万元(不含税)之差额194.00万元后,公司本次募集资金净额为53,063.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]202号)。本公司已于2021年5月11日以自有资金补足上述差额194.00万元。

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	项目环评备案文号	项目备案代码
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	61,363.36	47,063.13	嘉环(善)建[2020]036号	2019-330421-29-03-815868

补充流动资金	8,000.00	6,000.00	不适用	不适用
合 计	69,363.36	53,063.13		

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年5月16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32,190,490.04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	
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	61,363.36	3,219.05		3,219.05	5.25
补充流动资金	8,000.00				
合 计	69,363.36	3,219.05		3,219.05	4.64

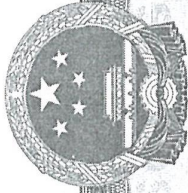
四、自筹资金预先支付的发行费用情况

截至2021年5月16日止，公司以自筹资金预先支付的发行费用共计2,145,471.66元（不含税），本次拟用募集资金一并置换，具体情况如下：

单位：人民币元

需要置换的发行费用类型	发行费用不含税金额	已从募集资金中扣除或支付金额	自筹资金预先支付的不含税金额	本次置换金额
审计及验资费	18,396,200.00		896,226.41	896,226.41
律师费	8,443,396.23		896,226.39	896,226.39
用于本次发行的信息披露费用	4,800,000.00			
发行手续费及其他发行费用	629,106.09		353,018.86	353,018.86
合 计	32,268,702.32		2,145,471.66	2,145,471.66

浙江福莱新材料股份有限公司
二〇二一年五月十八日



营业执照 (副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

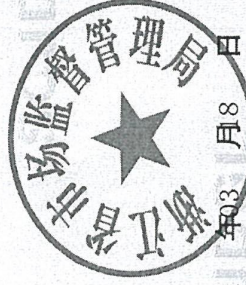
执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、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，出具相关报告；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；信息系统审计；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）

登记机关



2021年03月08日

仅为浙江福莱新材料股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家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



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

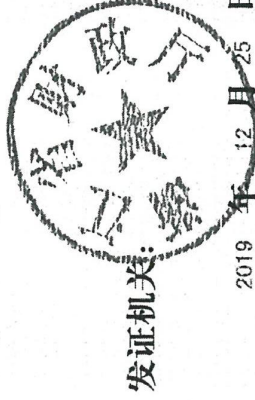
批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：财政部

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



仅为浙江福莱新材料股份有限公司募集~~资金~~置换报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

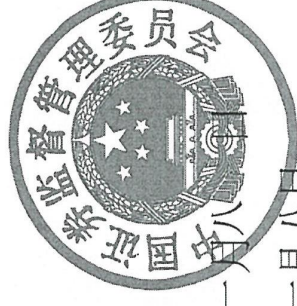
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

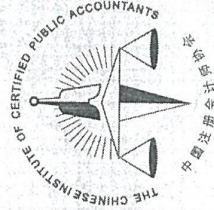
证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



纹为浙江福莱新材料股份有限公司募集资... (特
的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特
殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面
同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送



仅为浙江福莱新材料股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明本人是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

(特殊普通合伙)

姓名	梁志勇
Full name	梁志勇
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-10-26
Date of birth	1981-10-26
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	430481198110260054
Identity card No.	430481198110260054

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: 330000012103
No. of Certificate: 330000012103
发证日期: 2006 06 29
Date of Issuance: 2006 06 29
浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

年 月 日
y m d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 周柯峰
Full name 周柯峰
性别 男
Sex 男
出生日期 1987-09-26
Date of birth 1987-09-26
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 330227198709267532
Identity card No. 330227198709267532




仅为浙江福莱新材料股份有限公司募集资金置换报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明本人是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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.



注册会计师任职资格检验
(2020年度)
2020 检
浙江注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
No. of Certificate 330000010525
浙江省注册会计师协会
2019 年 04 月 12 日
发证日期
Date of Issuance