



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

关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司
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



目 录

	<u>页次</u>
一、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	1-3
二、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	4-5



关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 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]5026号

浙江海盐力源环保科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称力源科技公司)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

本鉴证报告仅供力源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

力源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力源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，力源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，如实反映了力源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。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

黄继佳 

黄继佳

中国注册会计师：

于薇薇 

于薇薇

中国注册会计师：

刘炼 

刘炼

报告日期： 2021 年 6 月 2 日

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
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《关于同意浙江海盐力源环保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]1125号）核准，并经贵所同意，向社会公众公开发行人民币普通股股票2,675.00万股，发行价为每股人民币9.39元，共计募集资金25,118.25万元，本公司支付保荐机构及主承销商中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计人民币3,392.00万元（包含前期已支付人民币53.00万元）；扣除承销和保荐费用后的募集资金为21,779.25万元，已由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。

本公司累计发生发行费用不含税金额合计人民币5,277.73万元，包括承销费用及保荐费用人民币3,200.00万元、信息披露费人民币481.13万元、律师费人民币613.21万元、审计评估验资费人民币943.40万元、发行手续费及其他费用人民币39.99万元。上述募集资金扣除累计发生的发行费用后，公司本次募集资金净额为19,840.52万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所验证，并由其出具中汇会验[2021]4152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	募集资金承诺投资额	项目备案号
水处理系统集成中心及PTFE膜生产项目	15,743.56	5,000.00	2020-330424-35-03-104490
研发中心建设项目	10,170.39	4,840.52	2020-330424-35-03-104491

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号
补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	-
合计	35,913.94	19,840.52	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021 年 6 月 2 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 1,935.61 万元,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(%)	拟置换金额
水处理系统集成中心及 PTFE 膜生产项目	15,743.56	1,935.61	12.29	1,935.61
研发中心建设项目	10,170.39	-	-	-
补充流动资金项目	10,000.00	-	-	-
合计	35,913.94	1,935.61	-	1,935.61

四、自筹资金已支付发行费用情况

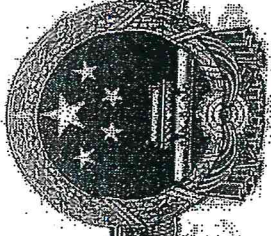
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 5,277.73 万元(不含税),其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 290.97 万元(不含税),公司拟置换金额为 290.97 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

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	50.00	50.00
审计评估验资费	116.04	116.04
律师费用	94.34	94.34
发行手续费及其他费用	30.59	30.59
合计	290.97	290.97

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2021 年 6 月 2 日



营业执照

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)



扫描二维码
即可验证
企业信息
真实性
国家企业信用信息公示系统
网址: www.gsxt.gov.cn

8301061 (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

执行事务合伙人 余理

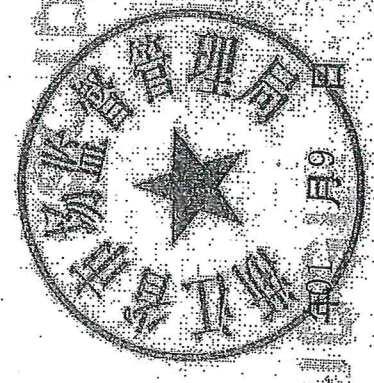
经营范围

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、法规规定的其它业务。(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



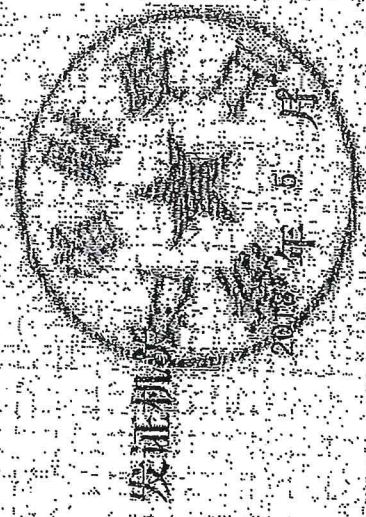
登记机关

2021年11月9日

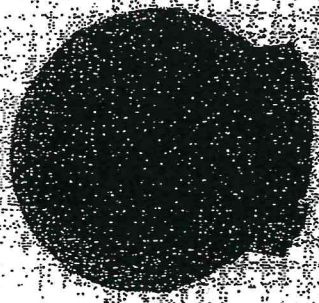
证书序号: 00016179

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》记载事项发生变更的,应当由财政部门申请换发。
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: 中江会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 蔡强

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

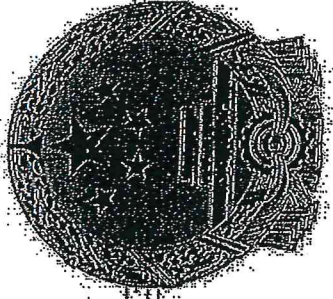
执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中江会计师事务所(特殊普通合伙)使用





证书序号: 000381

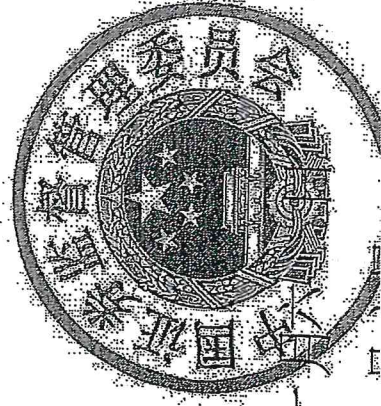
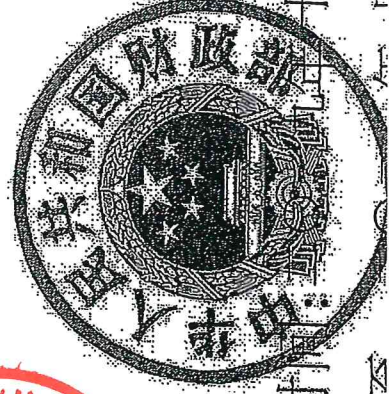
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

仅供中汇会审[2021]5026号报告使用



证书号：45

发证时间：2021年11月15日

证书有效期至：2024年11月15日



姓名 黄继佳
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-02-22
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所
 Working unit
 身份证号 330332197802221714
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

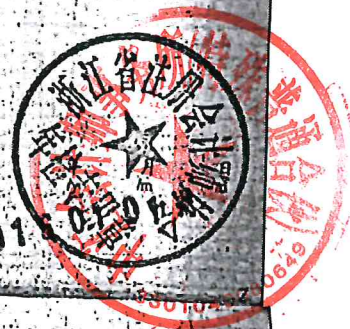
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 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 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 月 日

证书编号: 310000082258
 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: 2008 年 06 月 29 日
 Date of Issuance



扫描全能王 创建



姓名 于薇薇
 Full name 于薇薇
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1984-01-20
 Date of birth 1984-01-20
 工作单位 上海立信长江会计师事务所有限公司杭州分所
 Working unit 上海立信长江会计师事务所有限公司杭州分所
 身份证号 198401201028
 Identity card No. 198401201028



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查
 (浙注协[2018]28号)

2018
 检

浙江省注册会计师协会

证书编号：310000060005
 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：二〇一七年七月二日
 Date of Issuance



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.

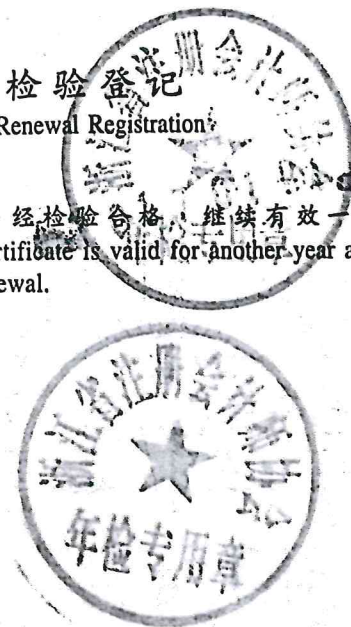


2019年 12月 10日

6

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.



2019年 12月 10日



7

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
2019年 12月 10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

浙江中江会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 12月 10日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

浙江中江会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 12月 10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

浙江中江会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 12月 10日

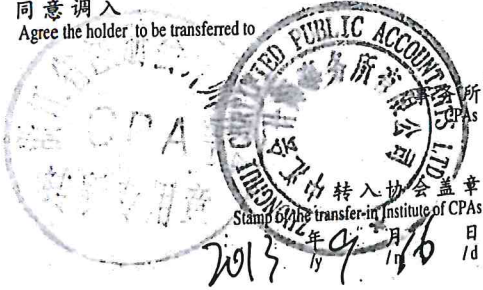
11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 刘殊
 Full name: 刘殊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-04-06
 Date of birth: 1987-04-06
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 330104198704064016
 Identity card No.: 330104198704064016



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 330000140167

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

发证日期:
 Date of Issuance 2018 年 12 月 25 日

