

关于浙江华生科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....	第 3—4 页

关于浙江华生科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕7992号

浙江华生科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华生科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目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

华生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华生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，华生科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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，如实反映了华生科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

陈彩琴



中国注册会计师:

周晨



二〇二一年六月十五日

浙江华生科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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,将浙江华生科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)以自筹资金预先投入募投项目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)897号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币22.38元,共计募集资金55,950.00万元,坐扣承销和保荐费用4,714.60万元后的募集资金为51,235.40万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年4月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,072.62万元后,公司本次募集资金净额为48,162.78万元。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)176号)。

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	土地购置及土建工程费用	设备购置及安装
年产450万平方米拉丝基布建设项目	42,840.63	42,840.63	14,796.40	18,636.90
高性能产业用复合新材料技改项目	3,188.26	3,188.26		3,036.44

研发中心建设项目	2,133.89	2,133.89	900.00	853.84
合计	48,162.78	48,162.78	15,696.40	22,527.18

(续上表)

项目名称	基本预备费	铺底流动资金	研发人员费用	项目备案或核准文号
年产450万平方米拉丝基布建设项目	1,604.35	7,802.98		2019-330481-17-03-018718-000
高性能产业用复合新材料技改项目	151.82			2019-330481-17-03-006891-000
研发中心建设项目	86.05		294.00	2019-330481-17-03-008947-000
合计	1,842.22	7,802.98	294.00	

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31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134,192,868.09元，具体情况如下：

单位：人民币万元

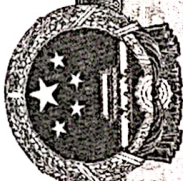
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资额的比例(%)
		土地购置及土建工程费用	设备购置及安装	合计	
年产450万平方米拉丝基布建设项目	42,840.63	8,471.73	2,773.03	11,244.76	26.25
高性能产业用复合新材料技改项目	3,188.26		2,174.53	2,174.53	68.20
研发中心建设项目	2,133.89				
合计	48,162.78	8,471.73	4,947.56	13,419.29	27.86

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金相关的发行费用合计77,872,178.94元(不含增值税)，其中直接从募集资金中扣除的承销和保荐费用47,146,000.00元(不含增值税)，其他发行费用合计30,726,178.94元(不含增值税)。截至2021年5月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用合计7,946,933.66元(不含增值税)。

浙江华生科技股份有限公司

二〇二一年六月十五日



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”即可了解更多信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期
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、法规和规定的其他业务。(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)

仅为浙江华生科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金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)合法经营，未经本册书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

登记机关



2021年03月18日

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn
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：1996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》。

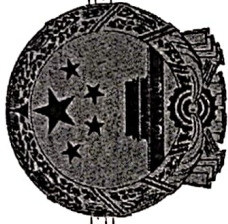
此为浙江华策科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金之目的而提供文
件的复印件，仅用于说明天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具有执
业资质，未经本所书面同意，此文
件不得用作任何其他用途，亦不得
向第三方传送或披露。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



仅为浙江华生科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金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、中国证监会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



中国注册会计师协会

仅为浙江华生科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈彩琴为中国注册会计师，未经陈彩琴本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方发送或披露。

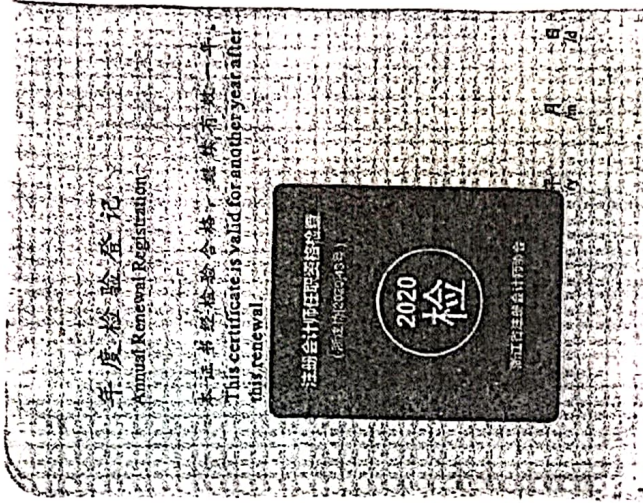
姓名 陈彩琴
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1982-02-10
 Date of birth
 工作单位 天隆会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320726198202104321
 Identity card No.

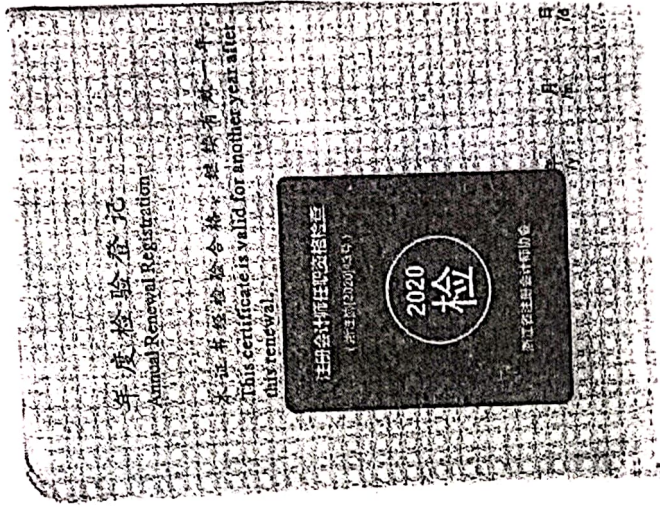


证书编号: 330000012117
 No. of Certificate

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 12 月 27 日
 Date of issuance

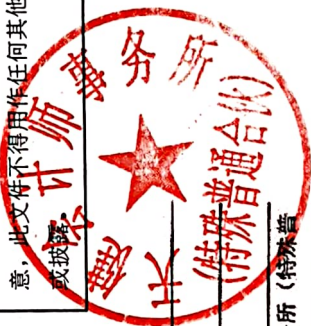




仅为浙江华生科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周晨为中国注册会计师，未经周晨本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



姓名 周晨
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-12-04
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330481198312040072
Identity card No.



证书编号: 330000012168
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
发证日期: 2009 年 12 月 28 日
Date of Issuance