

常州亚玛顿股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
天职业字[2021]33408号



00002021060108346744
报告文号：天职业字[2021]33408号

目 录

募集资金置换专项鉴证报告	1
以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明	3

常州亚玛顿股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2021 年 6 月 11 日《常州亚玛顿股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、 管理层的责任

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要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 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专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 鉴证结论

我们认为，贵公司编制的截至 2021 年 6 月 11 日的专项说明符合《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要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2021 年 6 月 11 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

[以下无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



常州亚玛顿股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定, 现将常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2021年6月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]595号)核准, 本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票39,062,500股, 发行价格为每股人民币25.60元。截至2021年6月11日, 公司实际募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元, 扣除各项发行费用人民币13,853,316.00(不含税), 实际募集资金净额为人民币986,146,684.00元。

上述募集资金到账时间为2021年6月4日, 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2021年6月7日出具天职业字[2021]32613号验资报告。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据《常州亚玛顿股份有限公司2020年非公开发行股票预案》, 本次非公开发行的募集资金拟投资项目如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	513,343,900.00	391,300,000.00
2	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	189,601,000.00	164,394,000.00
3	BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	174,544,600.00	133,810,000.00
4	技术研发中心升级建设项目	70,531,400.00	30,690,000.00
5	补充流动资金	279,806,000.00	279,806,000.00
	<u>合计</u>	<u>1,227,826,900.00</u>	<u>1,000,000,000.00</u>

由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为986,146,684.00元, 少于拟募集资金总额1,000,000,000.00元。差额为13,853,316.00元, 公司决定相应减少“补充流动资金”项目的投入金额。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2021年6月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币126,912,660.30元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	自筹资金已预先投入金额
1	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	114,732,235.16
2	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	5,906,063.04
3	BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	2,491,351.10
4	技术研发中心升级建设项目	3,783,011.00
	<u>合计</u>	<u>126,912,660.30</u>

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施计划

本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	114,732,235.16	114,732,235.16
2	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	5,906,063.04	5,906,063.04
3	BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	2,491,351.10	2,491,351.10
4	技术研发中心升级建设项目	3,783,011.00	3,783,011.00
	<u>合计</u>	<u>126,912,660.30</u>	<u>126,912,660.30</u>

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，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蓝事、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。

常州亚玛顿股份有限公司

二〇二一年六月十一日

证书序号: 0000175

说明

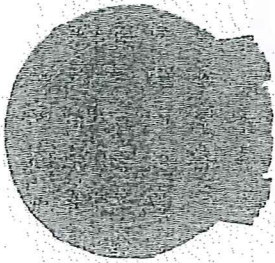
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名 陈柏林
 Full name 男
 性别 男
 出生日期 1975-01-26
 Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 通合伙(江苏分所)
 Working unit 321028197501263815
 身份证号码
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)



陈柏林(110001800117)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



陈柏林(110001800117)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001800117
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2005 年 10 月 17 日
 Date of Issuance

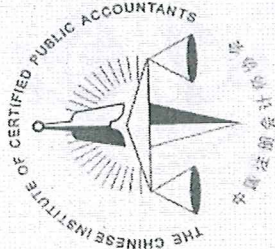
2017年04月13日



陈柏林(110001800117)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



陈柏林(110001800117)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



姓 名 冯卫兰
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1996-03-24
Date of birth
工 作 单 位 德信会计师事务所江苏分所
Working unit
身 份 证 号 码 2062119803243703
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



冯卫兰(110101505302)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



冯卫兰(110101505302)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101505302
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 10 月 30 日
Date of Issuance



冯卫兰(110101505302)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d