

陕西华秦科技实业股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
一 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明	1-3

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101362022414000750
报告名称：	经济责任审计
报告文号：	XYZH/2022BJAG10054
被审（验）单位名称：	陕西华秦科技实业股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年03月10日
报备日期：	2022年03月11日
签字注册会计师：	卫婵(110001650075)， 牟宇红(610000020059)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

陕西华秦科技实业股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告

XYZH/2022BJAG10054

陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)管理层编制的截止日为2022年3月2日的《陕西华秦科技实业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》(以下简称专项说明)进行专项鉴证。

一、管理层对专项说明的责任

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监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)等相关规定的要求编制专项说明是华秦科技公司管理层的责任,这种责任包括设计、实施和维护与专项说明相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

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,对华秦科技公司管理层编制的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》的规定执行了鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证,在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，华秦科技公司编制的专项说明已经按照《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了华秦科技公司截至2022年3月2日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的实际情况。

四、报告使用范围

本报告仅供华秦科技公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他用途，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本会计师事务所无关。



中国 北京

中国注册会计师：

单宇元



中国注册会计师：

卫婵



二〇二二年三月十日

陕西华秦科技实业股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

及已支付发行费用的专项说明

根据《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相关规定，先将陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称本公司，或公司）截至 2022 年 3 月 2 日止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已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

根据中国证监会“证监许可[2022]63 号”文《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）16,666,668 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 3,158,333,586.00 元。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费 182,279,888.99 元后的余额 2,976,053,697.01 元，已于 2022 年 3 月 2 日存入公司募集资金专户，明细如下：

监管银行	募集资金专户账号	金额
中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	8111701012600674789	376,053,697.01
中国银行股份有限公司西安四府街支行	102497878418	900,000,000.00
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行	61050111404600000241	350,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行	72200078801600001015	900,000,000.00
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	029900101810222	450,000,000.00
合计		2,976,053,697.01

募集资金总额为人民币 3,158,333,586.00 元，扣除与发行有关的各项费用人民币 200,133,904.17 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,958,199,681.83 元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具了 XYZH/2022XAAA30028 号《验资报告》。

二、 募集资金投资项目情况

根据《陕西华秦科技实业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》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	建设期	项目备案文号	项目环评批复文号
1	特种功能材料产业化项目	68,051.00	68,051.00	3年	西安市高新区行政审批局批文 2101-610161-04 -01-916459	市环批复【2021】17号
2	特种功能材料研发中心项目	31,949.00	31,949.00	3年		
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00			
	合计	128,000.00	128,000.00			

注：公司募集资金投资项目统一备案为“华秦科技新材料园项目”，其中包含“特种功能材料产业化项目”、“特种功能材料研发中心项目”等 2 个子项目。

募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，本公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。

三、 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

截至 2022 年 3 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募投项目-特种功能材料产业化项目的实际投资金额为 4,393.26 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟募集资金投资	预先投入自筹资金
1	工程建设费用	54,920.28	4,212.68
2	工程建设其他费用	4,489.50	
3	预备费	1,188.20	180.58
4	铺底流动资金	7,453.02	
	合计（万元）	68,051.00	4,393.26

陕西华秦科技实业股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用

截至 2022 年 3 月 2 日

(除特别注明外,均以人民币元列示)

公司发行费用总额 200,133,904.17 元,截至 2022 年 3 月 2 日,本公司自筹资金已支付发行费用 6,615,408.79 元,明细如下:

项目	发行费用总额 (不含税)	预先使用自筹资金支付 的发行费用金额 (不含税)
保荐费及承销费	184,732,719.18	2,452,830.19
审计及法律服务费用	9,811,320.62	3,699,056.59
与本次发行相关的信息披露费用	4,386,792.46	
发行手续费及其他费用	1,203,071.91	463,522.01
合计	200,133,904.17	6,615,408.79

四、使用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情况

根据《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)等相关规定,本公司决定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,置换明细如下:

单位:万元

序号	项目名称	预先投入及 已支付自筹资金	本次置换金额
1	工程建设费用	4,212.68	4,212.68
2	工程建设其他费用		
3	预备费	180.58	180.58
4	铺底流动资金		
5	发行费用	661.54	661.54
合计(万元)		5,054.80	5,054.80

本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用,须经公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行披露义务后方可实施。

陕西华秦科技实业股份有限公司

二〇二二年三月十日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李露英, 谭小青

经营范围 企业会计准则、审计报告、验资报告、资产评估、税务咨询、代理记账、其他会计业务、法律、法规规定的其他经营活动; 法律、法规、国务院部门规章规定的经营范围; 国家法律法规允许的经营范围。



成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年01月12日

证书序号: 0014624

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: 北京市财政局

二〇一一年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

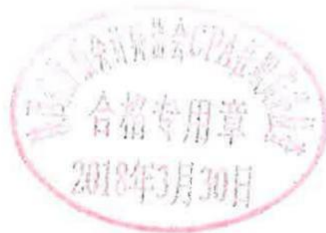
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



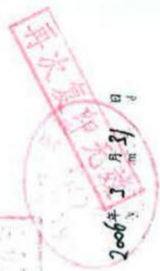
姓名 牟宇红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969-07-13
Date of birth
工作单位 上海永华会计师事务所陕西
Working unit 五联分所
身份证号码 610103690713202
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registrant

姓名: 牟宇红
证书编号: 610000020059

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



证书编号: 610000020059
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d



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

上海永华会计师事务所
陕西五联分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009 年 10 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
西安分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009 年 10 月 13 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

信永中和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 12 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 12 月 28 日

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



姓名：卫婵
证书编号：110001650075

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

年 月 日
y m d



再次复印无效

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

Handwritten signature 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 12 月 17 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

Handwritten signature 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 12 月 28 日
y m d

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
y m d

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
y m d