

关于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的
鉴证报告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
容诚专字[2022]230Z1423 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	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的鉴证报告	1-3
2	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的专项说明	4-6

**关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司
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的
鉴证报告**

容诚专字[2022]230Z1423 号

铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称洁雅股份）管理层编制的《关于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

本鉴证报告仅供洁雅股份为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之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洁雅股份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必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于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的专项说明》是洁雅股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对洁雅股份管理层编制的上述专项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,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,后附的洁雅股份《关于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的专项说明》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了洁雅股份以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况。

(此页无正文，为洁雅股份容诚专字[2022]230Z1423 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： _____
高平

中国注册会计师： _____
姚贝

中国 北京

中国注册会计师： _____
张娇娇

2022 年 4 月 10 日

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于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的专项说明

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额合计为人民币 33,264,513.92 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物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]3365 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021] 230Z0297 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	项目备案情况	环保审批情况
1	多功能湿巾建设项目	26,092.11	26,092.11	2020-340704-26-03-004879	铜区环评【2020】17号
2	技术研发中心升级项目	5,383.52	5,383.52	2020-340704-26-03-004878	铜区环评【2020】16号
3	仓储智能化改造项目	6,099.16	6,099.16	2020-340704-41-03-012423	《建设项目环境影响登记表》备案，备案号为202034070200000228
合计		37,574.79	37,574.79	——	

三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，为了保证募投项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募投项目。截至2022年1月31日，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人民币11,949,317.12元。公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	多功能湿巾建设项目	260,921,100.00	11,949,317.12
2	技术研发中心升级项目	53,835,200.00	-
3	仓储智能化改造项目	60,991,600.00	-
合计		375,747,900.00	11,949,317.12

（二）已支付发行费用的情况

公司拟使用募集资金置换截至2022年1月31日以自筹资金预先支付的发行费用人民币21,315,196.80元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	费用类别	用自筹资金支付金额	本次置换金额
1	保荐费	1,500,000.00	1,500,000.00

序号	费用类别	用自筹资金支付金额	本次置换金额
2	审计费用	10,641,509.43	10,641,509.43
3	律师服务费	4,245,283.02	4,245,283.02
4	信息披露服务费	4,632,075.47	4,632,075.47
5	发行手续费	296,328.88	296,328.88
合 计		21,315,196.80	21,315,196.80

综上，本公司合计拟使用募集资金人民币 33,264,513.92 元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2022 年 4 月 10 日