

江苏苏利精细化工股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2022]0011384 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 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:	110101482022100032971
报告名称:	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告
报告文号:	大华核字[2022]0011384号
被审(验)单位名称:	江苏苏利精细化工股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年07月13日
报备日期:	2022年07月11日
签字人员:	刘万富(420501990686), 章开燕(110101480861)
	
(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。

江苏苏利精细化工股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告  
(截至 2022 年 6 月 10 日止)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

## 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告

大华核字[2022]0011384号

江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称苏利股份公司）编制的截至2022年6月10日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

### 一、董事会的责任

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）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项说明是苏利股份公司董事会的责任。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，保证专项说明的内容真实、准确和完整，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、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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、鉴证结论

我们认为，苏利股份公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了苏利股份公司截至 2022 年 6 月 10 日止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

本鉴证报告仅供苏利股份公司用于以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，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。

附件：江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

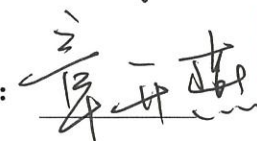


中国注册会计师：

  
刘万富



中国注册会计师：

  
章开燕



二〇二二年七月十三日

## 江苏苏利精细化工股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式发行 9,572,110 张可转换公司债券，发行价格为每张面值 100 元。截至 2022 年 2 月 22 日止，公司实际已发行可转换公司债券 9,572,110 张，募集资金总额 957,211,000.00 元。扣除承销费和保荐费 10,191,792.94 元后的募集资金为人民币 947,019,207.06 元，已由广发证券股份有限公司于 2022 年 2 月 22 日汇入公司开立在中信银行股份有限公司无锡分行账号为 8110501012601872670 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 4,215,260.55 元，加上承销及保荐费、会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费等发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 815,493.61 元后，计募集资金净额为人民币 943,619,440.12 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2022]000098 号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、公开发行可转换公司债券募集说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换公司债券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	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案	项目实施主体
1	年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目	133,971.75	94,361.94	《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2019-640900-26-03-003093）	苏利（宁夏）新材料科技有限公司
	合计	133,971.75	94,361.94		

注：上表中“承诺募集资金投资额”已扣除与发行相关的费用，为实际可使用的募集资金净额。

在本次募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，部分募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目

所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目于 2020 年 12 月经宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局备案批准立项，并经公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由苏利（宁夏）新材料科技有限公司利用自筹资金先行投入。

截至 2022 年 6 月 10 日止，自筹资金实际投资额 131,694,225.49 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：	
			建安工程支出	设备购置与安装
1	年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目	131,694,225.49	45,833,726.00	85,860,499.49
	合计	131,694,225.49	45,833,726.00	85,860,499.49

江苏苏利精细化工股份有限公司（盖章）

二〇二二年七月十三日



统一社会信用代码  
91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



名称  
类型  
经营范围

名称  
类型  
经营范围

成立日期 2012年02月09日  
合伙期限 2012年02月09日至 长期  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**



机关

2021年12月01日

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  
国家企业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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

## 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》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关：

北京市财政局  
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘万荣  
 Full name: 刘万荣  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1964-11-25  
 Date of birth: 1964-11-25  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)上海分所  
 身份证号码: 420400641126001  
 Identity card No: 420400641126001

证书编号: 420501990686  
 No. of Certificate: 420501990686  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 1983  
 发证日期: 2017年12月20日  
 Date of issuance: 2017年12月20日



2017年4月3日



刘万荣(420501990686)  
 您已通过2020年年度  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

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



XJ71董(420501990686)  
 您已通过2021年年度  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

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



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 to be transferred to  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 转出日期  
 Date of transfer  
 转出人姓名  
 Name of the transfer-out holder  
 转出人签字  
 Signature of the transfer-out holder  
 同意调入  
 Agree to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 转入日期  
 Date of transfer  
 转入人姓名  
 Name of the transfer-in holder  
 转入人签字  
 Signature of the transfer-in holder

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 to be transferred to  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 转出日期  
 Date of transfer  
 转出人姓名  
 Name of the transfer-out holder  
 转出人签字  
 Signature of the transfer-out holder  
 同意调入  
 Agree to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 转入日期  
 Date of transfer  
 转入人姓名  
 Name of the transfer-in holder  
 转入人签字  
 Signature of the transfer-in holder

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



姓名  
Full name 曹开晶  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1991-03-31  
工作单位  
Work Unit 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所



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: 110101480861  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 11月 10日  
Date of Issuance y m d