

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司  
以募集资金置换已支付发行费用的  
自筹资金的审核报告  
大信审字[2022]第 5-00348 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
22/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的审核报告

大信审字[2022]第 5-00348 号

### 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年8月24日《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了审核。

我们认为，贵公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2022年8月24日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

### 四、注册会计师的责任





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
22/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

## 五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二二年八月二十五日



# 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

## 关于以募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的专项说明

### 一、募集资金到位的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546号），同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。公司向不特定对象发行可转债430万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年。本次发行合计募集资金人民币43,000.00万元，扣除发行费用人民币741.56万元，实际募集资金净额人民币42,258.44万元。主承销商保荐机构于2022年8月24日在扣除承销及保荐费550.00万元后的金额42,450.00万元已存入公司的募集资金专户。该项资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年8月24日出具了大信验字[2022]第5-00008号验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。

### 二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元

项目名称	总投资规模	本次拟使用募集资金金额	实施主体
嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目	130,037.09	33,000.00	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司
补充流动资金及偿还银行借款	10,000.00	10,000.00	瑞华泰
合计	140,037.09	43,000.00	.

根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位之前，公司将使用自筹资金支付的部分发行费用在募集资金到位后予以置换。



### 三、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

本次募集资金各项发行费用合计人民币 741.56 万元，在募集资金到位前，本公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 67.08 万元。

### 五、募集资金置换情况

如前所述，公司拟以募集资金置换已支付发行费用 67.08 万元。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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，本公司使用募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金，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董事、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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司  
2022年8月25日





证书序号: 0017201

## 说明

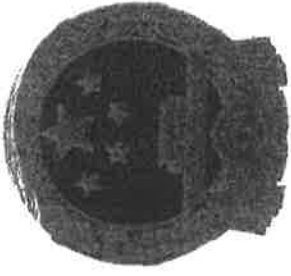
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吴卫星

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

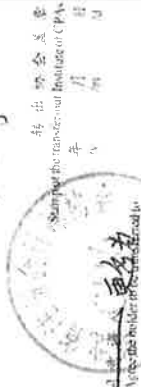
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09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

众环会计师事务所有限公司



众环会计师事务所有限公司

转入协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2011年5月19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



转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2011年7月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 凡章  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-02-08  
Date of birth  
工作单位 众环会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 4201028080802  
Identity card No.

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.

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.



凡章

420003204793

深圳市注册会计师协会



证书编号: 420003204793  
No of Certificate  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2011年07月26日  
Date of Issuance



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:  
No. of Certificate  
110101410153  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
深圳市注册会计师协会  
2014 年 10 月 22 日  
Date of Issuance



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.



姓名 王金云  
Full name 王金云  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1973-05-11  
Date of birth 1973-05-11  
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
身份证号码 430322197305114137  
Identity card No. 430322197305114137



王金云  
110101410153  
深圳市注册会计师协会