

**关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
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的鉴证报告**

众环专字(2022)3310230号

目录

1、鉴证报告.....	1
2、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的专项说明.....	3



关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 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的鉴证报告

众环专字(2022)3310230 号

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”）管理层编制的截至2022年9月30日止的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司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的专项说明》执行了鉴证工作。

按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是同享科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，上述专项说明已经按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关规定编制，在所有重大方面如实反映了同享科技截至2022年9月30日止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的实际情况。



本鉴证报告仅供同享（苏州）电子材料科技股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募投项目
目及已支付发行费用的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。



中国注册会计师：



吕方明



中国注册会计师：



刘占洋



2022年10月12日



同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 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的专项说明

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现将同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2022 年 9 月 30 日止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的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]981 号），公司向特定对象发行普通股 6,000,000 股，发行价格为人民币 13.08 元/股，实际募集资金总额为 78,480,000.00 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述募集资金已全部到账，本次募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 2 日出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投入安排及调整情况

本次发行的拟募集资金总额不超过 10,500.00 万元（含 10,500.00 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	调整后投入金额
1	年产涂锡铜带（丝） 15,000 吨项目	75,000,000.00	75,000,000.00	56,057,142.86
2	补充流动资金	30,000,000.00	30,000,000.00	18,224,177.90
	合计	105,000,000.00	105,000,000.00	74,281,320.76



本次募集资金净额低于拟投入募集资金金额，募集资金的投入安排不会发生改变，将用于年产涂锡铜带（丝）15,000 吨项目和补充流动资金，不足部分由公司自筹解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2022 年 9 月 30 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 6,593,768.33 元，全部用于年产涂锡铜带（丝）15,000 吨项目的建设，本次拟置换 6,593,768.33 元。

四、自筹资金支付发行费用的情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 1,198,679.24 元，本次拟置换 1,198,679.24 元。具体情况如下：

序号	费用摘要	自筹资金支付金额	本次拟置换金额
1	审计及验资费用	518,867.92	518,867.92
2	法律费用	660,377.36	660,377.36
3	文印服务费	18,867.92	18,867.92
4	股份登记费	566.04	566.04
	合计	1,198,679.24	1,198,679.24

五、置换募投资金的结论

本公司已依据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定编制本说明，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司截至 2022 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。根据相关法律、法规和制度的规定，本公司拟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，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2022 年 10 月 12 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



5-5



名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 管文斌

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

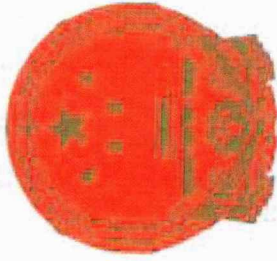
经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报
告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报
告; 基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经
营活动)

登记机关



2022 02 24
年 月 日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：420100005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日


证书序号：0010577

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》。



中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320000100135
No. of Certificate: 江苏省注册会计师协会

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

发证日期: 2013年11月11日
Date of Issuance: 2013年11月11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320000100135
No. of Certificate: 江苏省注册会计师协会

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

发证日期: 2013年11月11日
Date of Issuance: 2013年11月11日

姓名 Full name	吕方明
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1984-06-06
工作单位 Working unit	江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号 Identity card No.	340825198406062399



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕方明(320000100135)
您已通过2013年年检
江苏省注册会计师协会

2013年11月11日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕方明(320000100135)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

2014年5月5日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕方明(320000100135)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

2015年11月12日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕方明(320000100135)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

2018年11月12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

天衡 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年11月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年11月16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

中瑞岳华江苏分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年7月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华江苏分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年7月1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

瑞华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年11月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年11月12日

注意事项
NOTES

1. 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理挂失手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



420100050163

证书编号:
No. of Certificate

刘占洋

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

发证日期: 2021 01 29 年 月 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d



姓名: 刘占洋
性别: 男
出生日期: 1989-06-25
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号码: 320723198906250051

