

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告**

2023年11月16日

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 6



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告

安永华明（2023）专字第70055761_B01号
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：

我们接受委托，对后附的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司截至2023年9月30日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，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是麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告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、抽查、核对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。

我们认为，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》的有关规定编制，如实反映了截至2023年9月30日止的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第70055761_B01号
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

本报告仅供麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他用途。



施瑾

中国注册会计师：施瑾



郑潇

中国注册会计师：郑潇

中国 北京

2023年11月16日

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2023年9月30日止

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”）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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经上海证券交易所上市审核委员会 2023 年 6 月 19 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1706 号）核准，本公司本次公开发行人民币普通股 27,000,000 股，发行价格为人民币 58.08 元/股。募集资金总额为人民币 1,568,160,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 109,089,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 25,302,301.16 元后，募集资金净额为人民币 1,433,768,189.41 元，实际到账的募集资金金额为人民币 1,453,525,120.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号验资报告验证。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2023年9月30日止

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司 2022 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第十六次会议决议、2022 年 8 月 3 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额 (人民币万元)
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	37,498.62
2	麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,553.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51
5	补充流动性资金	25,000.00
	合计	87,257.60

本次募集资金到位前，本公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对新建年产七万吨高性能涂料项目以及麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 8,586,720.71 元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金 投资额 (人民币万元)	自筹资金 预先投入金额 (人民币元)
1	新建年产七万吨高性能 涂料项目	37,498.62	6,154,220.71
2	麦加芯彩嘉定总部和研 发中心项目	15,000.00	2,432,500.00
	合计	52,498.62	8,586,720.71

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2023年9月30日止（续）

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

经本公司 2023 年 11 月 16 日召开的第一届董事会第 26 次会议、第一届监事会第 11 次会议决议，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币 8,586,720.71 元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入总额（人民币元）	本次置换金额（人民币元）
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	6,154,220.71	6,154,220.71
2	麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目	2,432,500.00	2,432,500.00
	合计	8,586,720.71	8,586,720.71

六、其他事项

除上述“五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用，具体情况如下：

本次募集资金含增值税的各项发行费用合计为人民币 142,433,807.35 元（不含增值税的各项发行费用合计金额为人民币 134,391,810.59 元），其中尚未支付的保荐及承销费用（含增值税）人民币 114,634,880.00 元已从募集资金总额中扣除。截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司已通过自有资金支付其他发行费用及相应增值税共计人民币 9,927,402.61 元（其中：发行费用人民币 9,365,474.14 元，增值税人民币 561,928.47 元），拟用募集资金予以置换。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2023年9月30日止（续）

七、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于2023年11月16日经本公司第一届董事会第26次会议、第一届监事会第11次会议审议并批准。



麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "吴怀比", written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "吴怀比", written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "赵小明", written over a horizontal line.

2023年11月16日

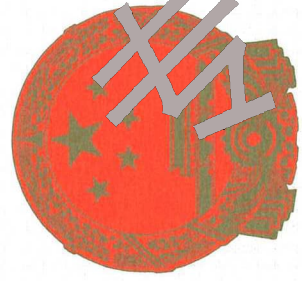
证书序号: 0004095

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，准予注册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



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

专业业务报告专用



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000514213904	11000006	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592351581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。
2. 会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】



网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
备案证号: 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



姓名 施瑾
 Full name 施瑾
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1972-06-05
 Date of birth 1972-06-05
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码 310109197206055224
 Identity card No. 310109197206055224



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

证书编号: 310000831914
 No. of Certificate 310000831914

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

发证日期: 1999年06月30日
 Date of Issuance 1999年06月30日



施瑾(310000831914)
 您已通过 2020 年年检
 上海市注册会计师协会
 2020 年 08 月 31 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



施瑾(310000831914)
 您已通过 2021 年年检
 上海市注册会计师协会
 2021 年 10 月 30 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



专业业务报告专用




姓名	郑潇
性别	女
出生日期	1990-04-11
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	310104199004110886



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。

证书编号: 110002431619
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: 2020年08月31日
Date of Issuance



郑潇(110002431619)
您已通过 2020 年年检
上海市注册会计师协会
2020年 08月 31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

郑潇(110002431619)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021年 10月 30日

