

关于岳阳兴长石化股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
鉴证报告

CAC证专字[2024]0010号



目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
- 三、资质证书复印件





关于岳阳兴长石化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

CAC证专字[2024]0010号

岳阳兴长石化股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称岳阳兴长）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供岳阳兴长为以募集资金置换预先投入募投项目及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。

二、管理层的责任

岳阳兴长管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，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。



三、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岳阳兴长管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，岳阳兴长管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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）》（证监会公告（2022）15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上（2023）703号）的规定，如实反映了岳阳兴长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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·天津

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年一月二十二日



岳阳兴长石化股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《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）》（证监会公告（2022）15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上（2023）703号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用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《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2054号），本公司由发行保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票61,616,251股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金人民币973,536,765.80元，扣除承销费用9,150,943.39元（不含税）后，实收募集资金为964,385,822.41元，已由发行保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付保荐费（不含税）1,415,094.34元、律师费（不含税）400,943.40元、审计及验资费（不含税）471,698.11元后，公司本次募集资金净额为人民币962,098,086.56元。上述募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具CAC证验字[2023]0126号验资报告。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

1、本公司《2022年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	补充流动资金	项目备案或核准文号
惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目	119,586.00	80,000.00	80,000.00		2109-441323-04-05-13 8507
岳阳兴长研发中心项目	15,000.00	12,000.00	12,000.00		2103-430600-04-01-16 9214



项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	补充流动资金	项目备案或核准文 号
岳阳兴长补充流动资金	8,000.00	8,000.00		8,000.00	
合计	142,586.00	100,000.00	92,000.00	8,000.00	

注：（1）若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额调整项目的拟使用募集资金等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（2）本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律、法规的程序予以置换。

2、由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额作如下调整：

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	补充流动资金	项目备案或核准文 号
惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目	119,586.00	77,000.00	77,000.00		2109-441323-04-05-13 8507
岳阳兴长研发中心项目	15,000.00	11,500.00	11,500.00		2103-430600-04-01-16 9214
岳阳兴长补充流动资金	8,000.00	7,709.81		7,709.81	
合计	142,586.00	96,209.81	88,500.00	7,709.81	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年12月31日，本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59,752.22万元，具体情况如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例（ %）
		建设投资	补充流动资金	合计	
惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目	119,586.00	57,458.88		57,458.88	48.05
岳阳兴长研发中心项目	15,000.00	2,293.34		2,293.34	15.29
岳阳兴长补充流动资金	8,000.00				
合计	142,586.00	59,752.22		59,752.22	41.91



四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年12月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为228.77万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	发行费用（不含税）	自筹资金预先支付（不含税）	拟置换金额
1	保荐费用	141.51	141.51	141.51
2	承销费	915.09	0.00	0.00
3	律师费	40.09	40.09	40.09
4	审计费及验资费	47.17	47.17	47.17
	合计	1,143.86	228.77	228.77

岳阳兴长石化股份有限公司
二〇二四年一月二十日



证书序号: 0000492

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: 天津市财政局
二〇一一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 黄庆林
主任会计师:
经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4楼4007室



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007)27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日

仅供报告使用



证书编号: 100000692242
 No. of Certificate
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年 9月 28日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2013.3.15
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 1999年 9月 28日
 2013.19



姓名: 袁雄
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1965年4月25日
 Date of birth
 工作单位: 华寅会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 432622650425003
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015.3.18
 2016.3.11
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2017.3.31
 2018.3.11
 2019.3.11



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2012.3.31
 2013.3.31
 2014.3.31
 2015.3.31
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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
 华寅 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2011年 10月 25日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 华寅会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2011年 10月 25日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016.3.28
 2017.3.20
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 湖南神州会计师事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2011年 11月 10日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 华寅会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2011年 11月 10日



姓名 贺妍妍
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1993-01-14
Date of birth _____
工作单位 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit _____
身份证号码 430524199301140023
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.

证书编号: 120100110167
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 08 月 13 日
Date of Issuance

