



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
邮编：430077
电话：027 86791215 传真：027 85424329

关于山东道恩高分子材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字（2017）010143 号

山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称“《自筹资金投入募投项目专项说明》”)进行了专项鉴证。

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，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。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》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》准则的规定执行了鉴证工作。该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，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。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，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国

武汉

2017 年 03 月 01 日

山东道恩高分子材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经 2016 年 12 月 02 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989 号文核准，本公司于 2016 年 12 月 30 日向社会公众公开发行人民币普通股 21,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 15.28 元，募集资金总额为人民币 320,880,000.00 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 28,709,433.98 元后，实际募集资金净额为人民币 292,170,566.02 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 30 日出具的众环验字（2016）010160 号验资报告审验。

二、募集资金投资项目的承诺情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票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）：

项目名称	投资总额	拟投入募集资金投入总额	项目备案或核准文号
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	18,533.00	14,550.80	已经龙口市发展和改革委员会备案，备案登记号：1306810018
改性塑料扩建项目	8,300.00	7,300.00	已经龙口市发展和改革委员会备案，备案登记号：1306810029
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	9,000.00	5,000.00	已经龙口市发展和改革委员会备案，备案登记号：1406810005
企业技术中心建设项目	3,200.00	2,200.00	已经龙口市发展和改革委员会备案，备案登记号：1306810028
合计	39,033.00	29,050.80	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止 2017 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 12,973.26 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	拟投入筹集 资金投入总额	以自筹资金投入金额
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	14,550.80	3,796.61
改性塑料扩建项目	7,300.00	5,449.31
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	5,000.00	2,552.62
企业技术中心建设项目	2,200.00	1,174.72
合计	29,050.80	12,973.26

注：募集资金总额为人民币 320,880,000.00 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 28,709,433.98 元后，实际募集资金净额为人民币 292,170,566.02 元，与拟投入募集资金投入总额 290,508,000.00 元之间差异为 1,662,566.02 元，系承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等费用的增值税所导致的。

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的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的自筹资金事项已于 2017 年 3 月 1 日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017 年 03 月 01 日





营业执照

(副本)

5-1

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

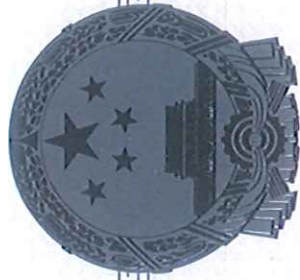
经营范围 ; 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



年 月 日
2016 12 16



证书序号: 000178

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

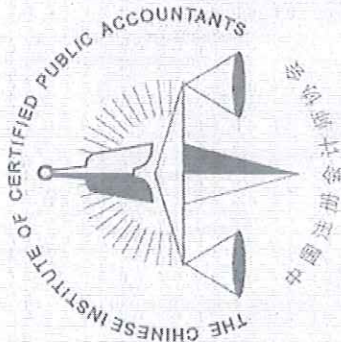
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日
证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日



姓名 汤家俊

Full name 汤家俊
Sex 男
Date of birth 1978-10-07
Working unit 众环海华会计师事务所有限公司
Working card No. 420124781007001
Identity card No. 3600021



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

420100059987

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇五 年 五 月 十 日
Date of Issuance

2012 年 05 月 03 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



同意调入

Agree the holder to be transferred to



10

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.



2015年5月 日
y m d

8

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

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d



11

汤家俊 420100059987

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

9



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.



2011年 月 日

姓名	廖利华
Sex	男
Full name	廖利华
Date of birth	1983-12-26
Working unit	武汉弘信会计师事务所有限公司
Identity card No.	429006198312260911




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.



2012年 月 日

证书编号:
No. of Certificate

420100050681

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008年9月5日

廖利华 420100050681

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



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

CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年05月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所

CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年05月21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

众环海华会计师事务所(普通合伙)

CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年9月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中南众环会计师事务所(普通合伙)

CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年9月15日