

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告

天衡专字(2017)01397 号



0000201711000800

报告文号：天衡专字[2017]01397号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天衡专字(2017)01397 号

上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至 2017 年 10 月 31 日止《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

贵公司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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定编制《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

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《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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。

我们认为，贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2017 年 10 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

本鉴证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，不得用作任何其他目的。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

Peter



中国注册会计师：

钱俊峰



上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

截止 2017 年 10 月 31 日止

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 编制基础

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》有关规定编制的。

二、 募集资金金额及到账情况

2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1731 号《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，本公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 31,670,000 股，每股发行价格为人民币 9.34 元，截至 2017 年 10 月 16 日止，应募集资金总额为人民币 295,797,800.00 元，扣除不含税发行费用 35,672,571.00 元后，实际募集资金净额为人民币 260,125,228.30 元，其中增加股本人民币叁仟壹佰陆拾柒万元（31,670,000.00 元），增加资本公积人民币贰亿贰仟捌佰肆拾伍万伍仟贰佰贰拾玖元整（228,455,229.00 元）。

根据本公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议，本公司需支付广发证券股份有限公司的承销及保荐费用含税价合计 24,000,000.00 元（其中计入发行费用的金额为 22,641,509.00 元，税款 1,358,491.00 元，税额由发行人以自有资金承担），之前已经预付 2,000,000.00 元。本公司募集资金总额扣除本次支付的含税承销及保荐费用 22,000,000.00 元后的 273,797,800.00 元已分别于 2017 年 10 月 16 日存入本公司在上海农商银行永丰支行的 50131000627656275 账户 173,797,800.00 元，以及本公司在中国银行张家港保税区支行的 514470810330 账户 100,000,000.00 元。

本次公开发行新增注册资本及实收情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天

衡验字(2017)00124 号验资报告验证。

三、 募集资金使用计划

根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露内容, 本公司本次募集资金投资项目基本情况如下:

本次募集资金投向经 2015 年 9 月 19 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过, 由董事会负责实施。

项目具体如下:

项目名称	项目投资规模 (万元)	使用募集资金 (万元)	募集资金投入情况(万元)	
			T+12	合计
年产 1.32 亿平方米功能型胶带	34,151.16	26,012.52	13,050.41	13,050.41

注:“年产 1.32 亿平方米功能型胶带”, 建设地点位于江苏张家港扬子江国际化学工业园, 属于“江苏晶华新材料科技有限公司新建年产 6 亿平方米功能型胶带及 5 万吨新型胶水项目”的一部分。

本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目募集资金需求总额, 不足部分将由本公司自筹资金解决.若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期投入,待本次发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

四、 募集资金置换预先投入自筹资金的金额

截止 2017 年 10 月 31 日止,本公司募集资金实际到位前,以自筹资金对“年产 1.32 亿平方米功能型胶带”项目进行预先投入,投入金额共计人民币 13,050.41 万元。

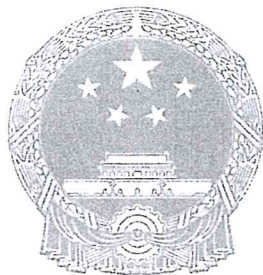
根据本公司于 2017 年 11 月 14 日召开的第二届董事会第七次审议通过了《公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,本公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金,具体情况如:

项目名称	项目投资总额 (万元)	实际募集资金净额 (万元)	本次置换募集资金 金额(万元)
年产 1.32 亿平方米功能型胶带	34,151.16	26,012.52	13,050.41

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2017 年 11 月 14 日

编号 320000000201705110012



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭洪 骆竞 宋朝晖 吴梅生 谈建忠 陆以平 陈惠珍

成立日期 2013年11月04日

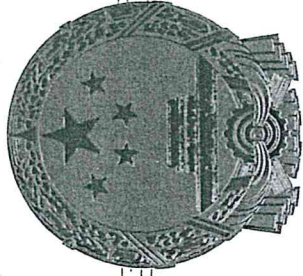
合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

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。(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

2017年 05月 11日



证书序号: 000430

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

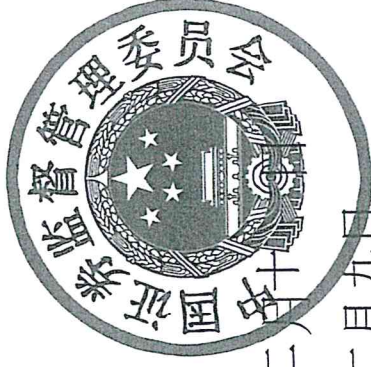
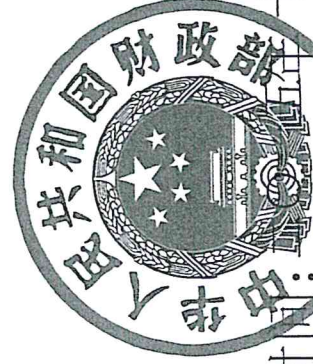
首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



证书序号: NC 010731



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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所
执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



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.



陆德忠 (321000180003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

姓名 陆德忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-09-07
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 321081196909070336
Identity card No.



证书编号: 321000180003
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1995 年 12 月 25 日
Date of Issuance
2017 07 18

证书编号:
No. of Certificate

320000100105

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

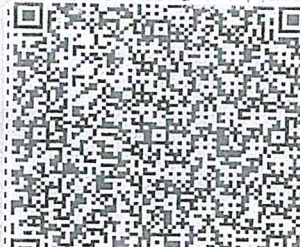
发证日期:
Date of Issuance 二〇〇九 年 月 日
四 二十七

年度检验登记 Annual Renewal Registration

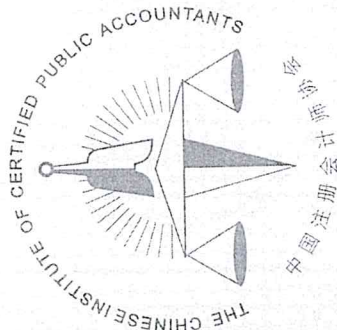
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



钱俊峰(320000100105)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



钱俊峰(320000100105)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



钱俊峰

姓 名	Full name	性 别	Sex	出 生 日 期	Date of birth	工 作 单 位	Working unit	身 份 证 号 码	Identity card No.
		男		1978-06-24		江苏天衡会计师事务所有限公司		320222197806244211	

