关于永兴特种材料科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目　　录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……第 3—4 页

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关于永兴特种材料科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕8288 号

永兴特种材料科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称永兴材料公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永兴材料公司为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。

二、管理层的责任

永兴材料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的要求编制《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。

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永兴材料公司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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，永兴材料公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了永兴材料公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：余健耀

中国·杭州　　中国注册会计师：翁志刚

二〇二〇年六月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

永兴特种材料科技股份有限公司

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：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，将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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 70,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 700.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 70,000.00 万元，坐扣承销及保荐费 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入本公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕203 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

项目名称	拟募集资金投资额	总投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目	10,208.10	10,808.10	10,808.10		2019-330500-31-03-006875-000
年产 1 万吨电池级碳酸锂项目	21,496.42	51,077.00	49,869.00	1,208.00	2019-360924-26-03-002062

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	25,435.47	38,047.00	37,094.00	953.00	2018-360924-10-03-000814
补充流动资金	12,860.01	12,860.01	12,860.01		
合　计	70,000.00	112,792.11	110,631.11	2,161.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 6 月 19 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 400,732,759.95 元，具体情况如下：

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	铺底流动资金	合　计	
炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目	10,808.10	7,692.89		7,692.89	71.18
年产 1 万吨电池级碳酸锂项目	51,077.00	21,496.42		21,496.42	42.09
120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	38,047.00	10,883.97		10,883.97	28.61
补充流动资金	12,860.01				
合　计	112,792.11	40,073.28		40,073.28	35.53

永兴特种材料科技股份有限公司

二〇二〇年六月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn