

云南恩捷新材料股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2020]007436 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



**云南恩捷新材料股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告**  
(截止 2020 年 9 月 7 日)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2020]007436号

云南恩捷新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）编制的截止2020年9月7日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

### 一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是恩捷股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、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》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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算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。

### 三、鉴证结论

我们认为，恩捷股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了恩捷股份截止2020年9月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恩捷股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



唐荣周

中国注册会计师：



姚瑞

二〇二〇年九月七日

## 云南恩捷新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 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募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资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《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，并经深圳证券交易所同意，本次非公开发行不超过 241,611,231 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），负责本次发行的组织实施。截至 2020 年 8 月 14 日 15 时止，公司实际已向 22 家认购对象发行新股 69,444,444 股，发行价格为 72.00 元/股，募集资金总额 4,999,999,968.00 元。此次非公开发行股票募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税人民币 3,344,470.11 元后，实际募集资金净额为人民币肆拾玖亿捌仟贰佰伍拾万肆仟伍佰伍拾肆元肆角玖分（4,982,504,554.49 元）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000460 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、开户银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

#### 二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况

经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过，并经公司 2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司《云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的本次非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

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	江西省通瑞新能源科技发展有限公司 锂离子电池隔膜一期扩建项目	175,000.00	150,000.00
2	无锡恩捷新材料产业基地二期扩建	280,000.00	200,000.00
3	补充流动资金	150,000.00	150,000.00
	合计	605,000.00	500,000.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截止 2020 年 9 月 7 日，自筹资金实际投资额 254,221,260.11 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：		募集资金置换金额
			建安工程支出	设备购置及安装	
1	江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目	157,169,260.31	46,230,593.22	110,938,667.09	157,169,260.31
2	无锡恩捷新材料产业基地二期扩建	97,051,999.80	49,062,399.80	47,989,600.00	97,051,999.80
3	补充流动资金				
	合计	254,221,260.11	95,292,993.02	158,928,267.09	254,221,260.11

云南恩捷新材料股份有限公司（盖章）

二〇二〇年九月七日





# 营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日  
合伙期限 2012年02月09日至 长期  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

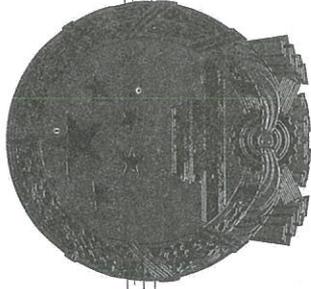


2020年04月08日

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**

登记机关





证书序号: 000398

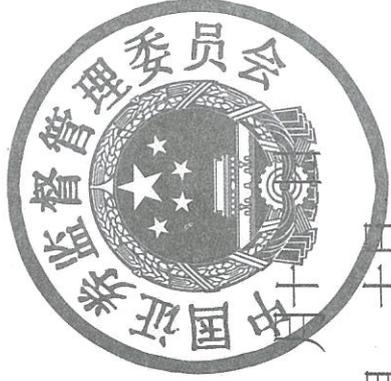
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准  
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 **梁春**

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至:

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 唐荣周  
Full name: 唐荣周

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1973-11-29  
Date of birth: 1973-11-29

工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司

身份证号码: 11010119731129183  
Identity card No: 11010119731129183

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会




合格, 有效期为一年, 自颁发之日起  
This certificate is valid for another year after  
2015-04-01 2016-03-21

证书编号: 110000572602  
No. of Certificate: 110000572602

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇一六年十一月十日  
Date of Issuance: 二〇一六年十一月十日

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.




姓名: 唐荣周  
证书编号: 110000572602

合格  
This certificate is valid for another year after 2017-03-31

2012年2月15日  
2012 y 2 m 15 d

注册会计帅工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs




2011年9月23日  
2011 y 9 m 23 d

2012年12月25日  
2012 y 12 m 25 d





姓名 姚瑞  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1990-01-10  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 110222199001103817  
 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.

年 月 日  
 /m /d

证书编号: 110101480544  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 05 月 20 日  
 Date of Issuance /m /d