



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	<u>页 次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-3
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	4-5



关于上海永冠众诚新材料科技(集团)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

中汇会鉴[2020]6957号

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称永冠新材公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永冠新材公司为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使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

永冠新材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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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集资金投资项目的专项说明》,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冠新材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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永冠新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了永冠新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

邵明亮



中国注册会计师:

陈震



报告日期: 2020 年 12 月 29 日

上海永冠众诚新材料科技（集团）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

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 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证监许可[2020]2506 号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日（2020 年 12 月 7 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券为 52,000 万元，每张面值 100 元，共计 520 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。

扣除各项发行费用合计人民币 816.77 万元（含税金额 865.77 万元）后，实际募集资金净额为人民币 51,183.23 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6489 号《验资报告》。

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	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目	37,693.68	25,000.00	《山东省建设项目备案证明》
江西永冠智能制造产业升级一期技改项目	13,121.03	12,000.00	《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》
线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目	10,297.45	5,000.00	《上海市企业投资项目备案证明》

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-
合 计	71,112.16	52,000.00	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

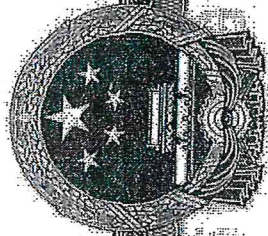
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过使用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截止 2020 年 12 月 29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,817.01 万元，具体情况如下：

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 (%)	以募集资金置换金额
山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目	37,693.68	6,044.61	16.04	6,044.61
江西永冠智能制造产业升级一期技改项目	13,121.03	8,238.48	62.79	5,581.17
线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设 项目	10,297.45	533.92	5.19	533.92
合 计	61,112.16	14,817.01	24.25	12,159.71

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2020 年 12 月 29 日



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (L/1)



(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

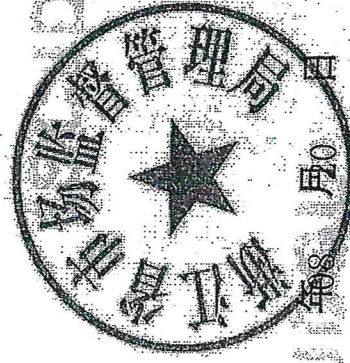
经营范围

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、法规规定的其它业务。（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）

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关 关

2020

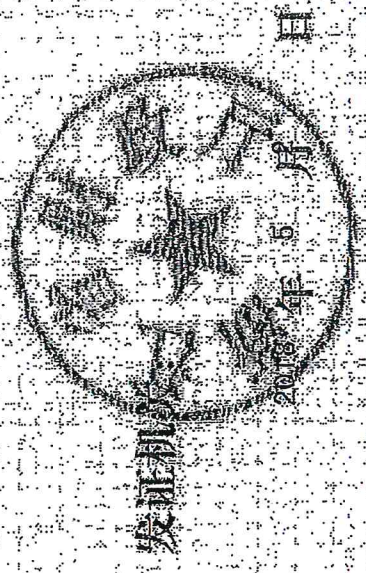
月

20

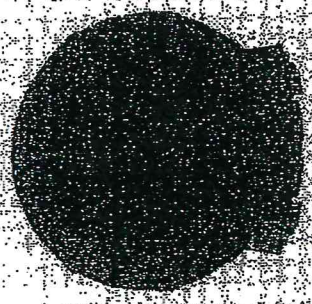
证书序号: 0001679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

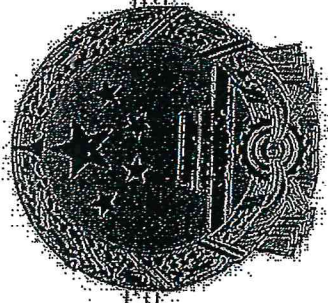
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





证书序号: 000381

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
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余强

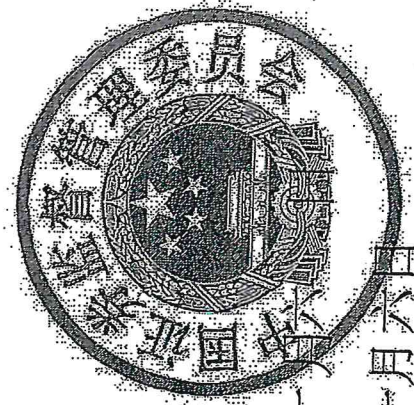
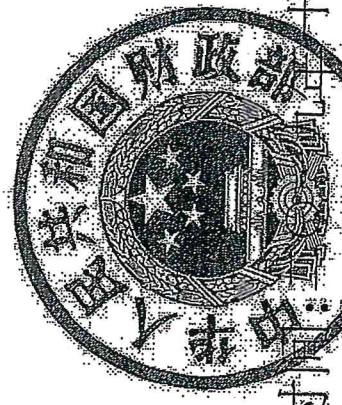
仅供中汇会鉴[2020]6号报告书使用



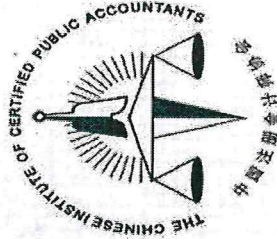
证书号：45

发证时间：

证书有效期至：二〇二〇年十一月六日







姓名: 陈勇
 Full name: 陈勇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-06-20
 Date of birth: 1989-06-20
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 411402198906200630
 Identity card No.: 411402198906200630



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: 330000144907
 No. of Certificate: 330000144907
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2016 年 03 月 28 日
 Date of Issuance: 2016 / 03 / 28



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
 / /

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
 / /

章
 合