

关于吉林化纤股份有限公司
募集资金置换专项
鉴证报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于吉林化纤股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告

中准专字[2021]2009号

吉林化纤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的吉林化纤股份有限公司（以下简称：吉林化纤）编制的截止日为2020年12月31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的证据，是吉林化纤的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对吉林化纤编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们根据《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《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等相关规定，对吉林化纤编制

的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，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，选择的鉴证程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们获取鉴证证据是充分、适当的，为发表结论提供了合理的基础。

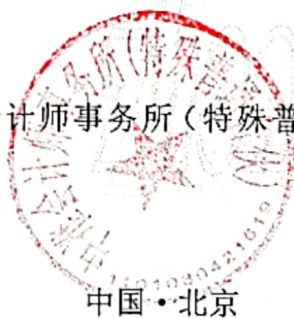
三、审核结论

我们认为，吉林化纤编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》与实际情况相符。

四、本报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供吉林化纤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，不得用于其他任何用途，且不应被视为是对吉林化纤募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年二月四日

主题词：吉林化纤股份有限公司 募集资金置换 专项鉴证报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

吉林化纤股份有限公司以募集资金 置换预先投入募投项目资金的专项说明

一、募集资金基本情况

根据吉林化纤2020年5月7日召开的第九届董事会第八次会议及2020年5月22日召开的2019年度股东大会决议通过的关于2020年非公开发行股票预案，经中国证监会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2076号）及吉林省国资委《关于吉林化纤股份有限公司2020年度非公开发行股票方案的审核意见》（吉国资发产权【2020】47号）核准，吉林化纤申请定向发行人民币普通股不超过300,000,000.00股，预计募集资金总额不超过650,000,000.00元。本次实际定向发行人民币普通股197,604,787.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股1.67元。募集资金总额为人民币329,999,994.29元，扣除发行费用5,146,514.17后，实际募集资金净额人民币324,853,480.12元。上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2020]2018号《验资报告》。公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

《吉林化纤股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资金额	预案中拟使用募集资金投资的金额	调整后拟使用募集资金投入的金额
1	1.5万吨差别化连续纺长丝项目	84,128	38,800	7,385.35
2	吉林艾卡粘胶纤维有限公司30%股权	7,226.16	7,200	7,200
3	偿还银行贷款	19,000	19,000	17,900
	合计	110,354.16	65,000	32,485.35

为把握市场机遇，本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先

行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自筹资金是指自有资金和银行借款。本说明以吉林化纤股份有限公司本次非公开发行董事会决议日2020年5月7日起至2020年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制。

截止2020年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计457,307,293.21元，具体运用情况如下：

单位：元

项目名称	调整后拟使用募集资金投入的金额	自筹资金已投入金额
1.5万吨差别化连续纺长丝项目	73,853,480.12	457,307,293.21

四、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

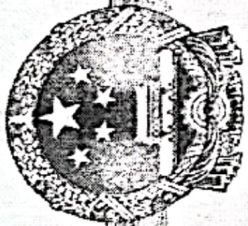
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等相关规定及《吉林化纤股份有限公司非公开发行A股股票预案》的有关说明，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，资金明细如下：

单位：元

项目名称	自筹资金已投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
1.5万吨差别化连续纺长丝项目	457,307,293.21	73,853,280.12

吉林化纤股份有限公司

2021年2月4日



营业执照

(副本) (4-2)

统一社会信用代码

91110108082889906D



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

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算财务咨询；(须经批准的项目，不得从
事国家法律、法规禁止和限制类的经营活动。)
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算财务咨询；(须经批准的项目，不得从
事国家法律、法规禁止和限制类的经营活动。)
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算财务咨询；(须经批准的项目，不得从
事国家法律、法规禁止和限制类的经营活动。)
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算财务咨询；(须经批准的项目，不得从
事国家法律、法规禁止和限制类的经营活动。)

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D



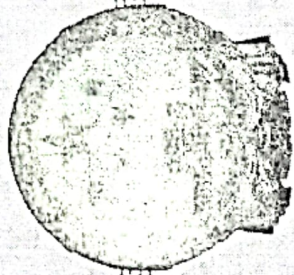
登记机关

2020年 07 月 31日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

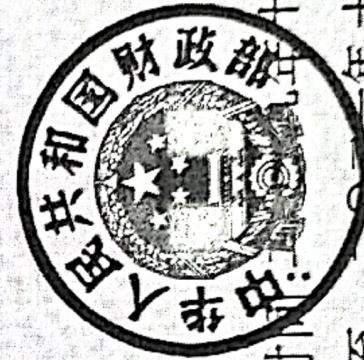


证书序号: 000363

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
中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍



证书号: 03

发证时间: 二〇一二年十一月二十六日

证书有效期至: 二〇一三年十一月二十六日

证书序号: 0011835

说明

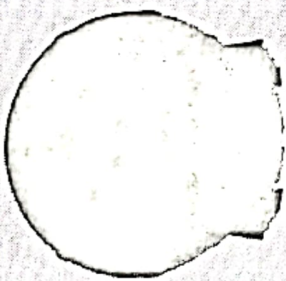
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

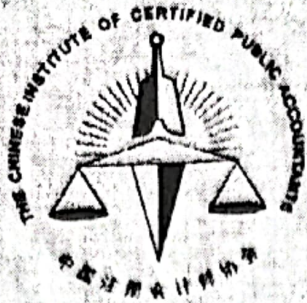
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日



姓 名 支力
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1971-09-13
Date of birth
工作单位 中准会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)吉林分所
身份证号码 220323197109137232
Identity card No.



姓名: 支力
证书编号: 220100011365

This constitutes the
this renewal.



证书编号: 220100011365
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 吉林省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 01 月 01 日
Date of Issuance

吉林省注册会计师协会
2014年度任职资格检查合格



姓名 赵幻影

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-10-11

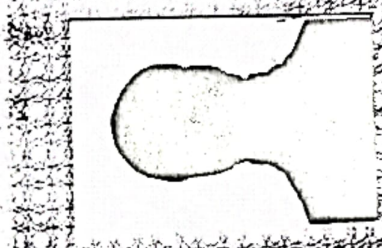
Date of birth 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

工作单位 吉林分所

Working unit

身份证号 220104198610112228

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

吉林省注册会计师协会
2020年度年检合格

吉林省注册会计师协会
2020年12月31日

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