

**关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用情况报告的鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明

1-3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况报告的 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A014613 号

上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）截至 2021 年 7 月 22 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及唯赛勃《募集资金管理制度》等相关规定的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》，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是唯赛勃董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对唯赛勃董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合唯赛勃实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，唯赛勃董事会编制的截至 2021 年 7 月 22 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供唯赛勃用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师


中国注册会计师
倪军
420000013848

中国注册会计师


杨会
中国注册
凯师
注册

二〇二一年八月九日

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用情况的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，将上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年7月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用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《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价方式发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股面值1元，发行价为每股人民币5.85元，募集资金总额为人民币254,115,810.00元，扣除发行费用（不含增值税）51,312,303.53元后，募集资金净额为202,803,506.47元。截至2021年7月22日，上述募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2021）第110C000518号验资报告。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

根据《唯赛勃首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中关于募集资金用途的说明，如果实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足募投项目的投资需要，募集资金不足部分由公司通过自有或自筹资金解决；若本次募集资金净额超过计划利用募集资金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自有或自筹资金先行支付部分项目投资款，待募集资金到位后再以募集资金置换先前投入的自有或自筹资金。本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	环保审批文件编号	项目备案审批代码
1	年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目	24,722.90	23,020.50	湖浔环建[2020]32 号	2020-330503-35-03-131351
2	年产 10 万支膜元件生产线扩建项目	15,695.49	15,695.49	汕保环建[2020]07 号	2020-440500-26-03-035084
3	研发中心建设项目	5,087.18	5,087.18	汕保环建[2017]05 号	2020-440500-26-03-035082
4	补充流动资金项目	11,500.00	11,500.00	-	-
合计		57,005.57	55,303.17		

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2021 年 7 月 22 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目合计金额为 107,623,365.00 元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金投资金额（万元）	自筹资金预先投入金额（元）	本次拟置换金额（元）
1	年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目	23,020.50	76,919,365.00	76,919,365.00
2	年产 10 万支膜元件生产线扩建项目	15,695.49	30,704,000.00	30,704,000.00
3	研发中心建设项目	5,087.18		
4	补充流动资金项目	11,500.00		
合计		55,303.17	107,623,365.00	107,623,365.00

四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次发行各项发行费用合计人民币 51,312,303.53 元（不含税），截止至 2021 年 7 月 22 日，公司以自筹资金支付的发行费用金额为 3,752,598.47 元（不含税），具体情况如下：

序号	类别	自筹资金预先支付金额 (元)	本次拟置换金额 (元)
1	保荐承销费	566,037.74	566,037.74
2	律师费	1,132,075.47	1,132,075.47
3	审计及验资费	1,792,452.83	1,792,452.83
4	用于发行的信息披露费、发行手续费用及其他	262,032.43	262,032.43
合计		3,752,598.47	3,752,598.47

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关的规定，公司以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金，需经公司董事会审议通过，以及独立董事、监事会和保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后，方可实施。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会



姓名: 倪军
 Full name: 倪军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-10-06
 Date of birth: 1971-10-06
 工作单位: 北京中天华会计师事务所有限公司
 Working Unit: 北京中天华会计师事务所有限公司
 身份证号: 42000011005403
 Identity card No: 42000011005403



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

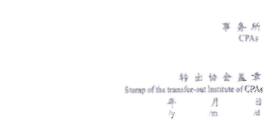


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

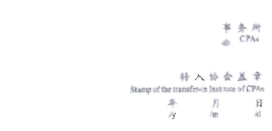


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.

注

42000013848

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate: Beijing Institute of CPAs

批准注册协会: 一九九八年八月二十日
 Authorized Institute of CPAs: 1998 8 20

发证日期: 一九九八年八月二十日
 Date of Issuance: 1998 8 20



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

2012 3 1 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration







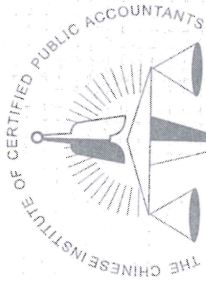
合格，继续有效一年。
 Passed, valid for another year after this renewal.

姓名: 倪军
 证书编号: 42000013848



年 月 日

年 月 日



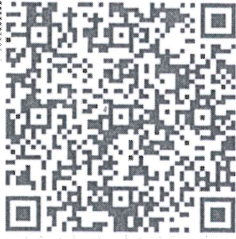
姓名 杨凯元
 Full name 杨凯元
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1983-11-06
 Date of birth 1983-11-06
 工作单位 致同会计师事务所
 Working unit 致同会计师事务所
 身份证号码 32065119831106061X
 Identity card No. 32065119831106061X



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.



杨凯元(110101504646)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 /m /d

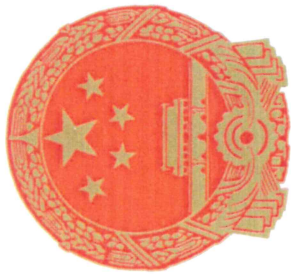
证书编号: 110101504646

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2021年04月23日
 Date of Issuance: 2021/04/23

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 惠琦会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

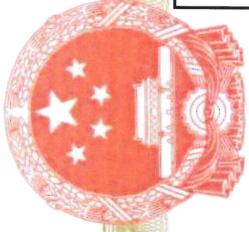
发证机关:



北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

(副本) (20-1)



名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

出具审计报告；清算企业资本、代理记
算、度咨询、法自选择经营项、依
立、管理主体间批准政策和限制类
并、建设、市场资部门批准和限制类
本、咨询、下相国家和
基、咨、下相国家和
业、咨、下相国家和
表、理、咨、下相国家和
告、有、咨、下相国家和
出、会、开、展、经、营、活、动、
资、规、开、展、经、营、活、动、
目、法、经、准、的、经、营、活、动、
目、法、经、准、的、经、营、活、动、
目、法、经、准、的、经、营、活、动、



登记机关

2021年03月18日