



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6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

关于徐州浩通新材料科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告



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	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-4



## 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

中汇会鉴[2021]6624号

徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称浩通科技公司）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

本鉴证报告仅供浩通科技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

浩通科技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）、《深圳证券交易所创业板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浩通科技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，浩通科技公司管理层编制的《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浩通科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国注册会计师:  东哲民 ✓  
320100010016

中国注册会计师:  陈艳艳  
320100010028

报告日期: 2021 年 8 月 25 日

**徐州浩通新材料科技股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明**



深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板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[2021]1805号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票2,833.3334万股，发行价为每股人民币18.03元，共计募集资金510,850,012.02元，扣除发行时尚未支付的承销和保荐费用28,000,000.00元后的募集资金为482,850,012.02元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年7月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,998,211.94元后，公司本次募集资金净额为470,851,800.08万元。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[2021]6116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《首次公开发行股票招股说明书》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
新建贵金属二次资源综合利用项目	18,874.29	18,874.29	徐开经发备(2018)86号
年产10吨贵金属新材料建设项目	2,741.10	2,741.10	徐开经发备(2018)84号
研发中心建设项目	2,311.07	2,311.07	徐开经发备(2018)85号



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
工厂智能化改造建设项目	11,469.95	11,469.95	徐开经发备(2020)79号
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	不适用
合计	65,396.42	65,396.42	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2021年7月31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2,974,413.91元，具体情况如下：

单位：人民币万元

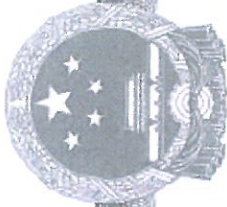
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
工厂智能化改造建设项目	11,469.95	297.44	2.59	297.44

### 四、募集资金置换先期投入的实施情况

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和制度的规定，本公司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，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

徐州浩通新材料科技股份有限公司

2021年8月25日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”即可查询、备案、许可、监管信息。

名称	中汇会计师事务所(普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	秦强	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室	



仅供中汇会鉴[2021]6624号报告使用场所

**经营范围**  
 审查企业会计报表、出具审计报告、出具审计报告、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、法规规定的其他业务。（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）



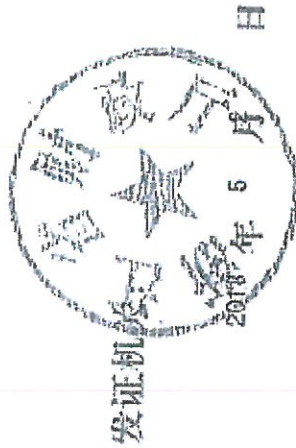
登记机关

2021年01月9日

证书序号: 0001679

### 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。
- 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

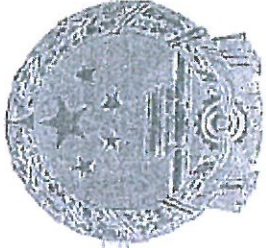
## 会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所普通合伙  
 首席合伙人: 余强  
 主任会计师: 余强  
 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



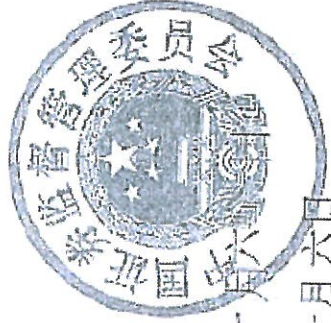
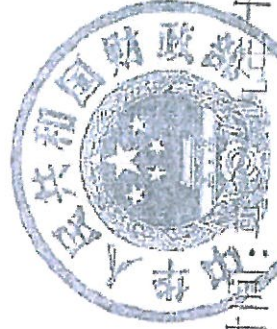


证书序号: 000351

# 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  
仅供中汇会鉴[2021]6624号报告使用  
证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所(普通合伙)  
执行证券、期货相关业务。  
首席合伙人: 徐强



证书号: 45 发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至:



姓名 束哲民  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1964-10-14  
 Date of birth  
 工作单位 中汇会计师事务所(普通合伙)江苏分所  
 Working unit  
 身份证号码 32011319641014283  
 Identity card No.



年  
 Ann

本  
 Thi  
 this renewal.



束哲民(320100010016)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



束哲民(320100010016)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



束哲民(320100010016)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号:  
 No. of Certificate 320100010016

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 1998 年 月 日

2018 05 14



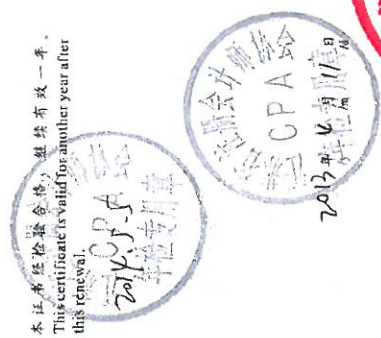
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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.

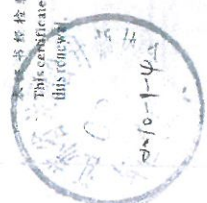


姓名 Full name: 陈倩  
性别 Sex: 女  
出生日期 Date of birth: 1982-06-13  
工作单位 Working unit: 南京立信永华会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No: 321088198206134683



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: 320100010028  
批准注册协会: 江苏注册会计师协会  
发证日期: 2013年11月14日



陈倩 (320100010028)  
您已通过2013年度年检  
江苏注册会计师协会



陈倩 (320100010028)  
您已通过2012年度年检  
江苏注册会计师协会



陈倩 (320100010028)  
您已通过2011年度年检  
江苏注册会计师协会



陈倩 (320100010028)  
您已通过2010年度年检  
江苏注册会计师协会



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

南京立信永华  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年12月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信  
江苏分所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年12月29日

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

立信  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信  
江苏分所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月10日

