

关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕2-414号

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺新材公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海顺新材公司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，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

海顺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《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投项目的专项说明》，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海顺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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，海顺新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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，如实反映了海顺新材公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年十月二十二日

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《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投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〕2377 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 37,181,705 股,发行价为每股人民币 16.18 元,共计募集资金 601,599,986.90 元,坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元(不含税)以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.97 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 943,396.22 元(不含税),公司本次募集资金净额为 597,347,156.78 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-39 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》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	拟使用募集资金				项目备案 或核准文号
		工程装修费	设备购置	铺底流动资金	合 计	
高阻隔复合 材料项目	63,160.00	30,600.00	24,560.00	5,000.00	60,160.00	《浙江省企业投资项目备案(赋 码)信息表》 (2020-330503-27-03-169843)

合 计	63,160.00	30,600.00	24,560.00	5,000.00	60,160.00	
-----	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 10 月 9 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 53,046,805.60 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(%)
		工程装修费	设备购置	铺底流动资金	合 计	
高阻隔复合材料项目	63,160.00	2,773.74	2,530.94		5,304.68	8.40
合 计	63,160.00	2,773.74	2,530.94		5,304.68	8.40

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2021 年 10 月 9 日，公司以自筹资金支付的会计师费用、律师费、保荐费 94.34 万元(不含税)，本次拟进行置换 94.34 万元。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

二〇二一年十月二十二日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
可查询企业
信息、年报、
公示、处罚、
失信记录



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少配

经营范围 审计企业会计报表、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，出具相关报告；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；信息系统审计、法律、法规规定及其他业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2021年03月8日



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

本主体于2021年6月30日通过
公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000390

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号61楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，201

年6月28日



证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



年度检验合格
Annual Renewal Register
合格专用章

此证书有效期至2017年3月31日
This certificate is valid for another year after
(renewal)



姓名: 刘钢跃
Full name: Liu Gangyue
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-02-11
Date of birth: 1970-02-11
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码: 430105197002112518
Identity card No: 430105197002112518

姓名: 刘钢跃
Full name: Liu Gangyue
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-02-11
Date of birth: 1970-02-11
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership)

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

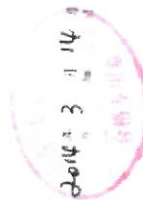


仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘钢跃是中国注册会计师，未经刘钢跃本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓 名 黄湘伟
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1972-05-05
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 43010519720505002X
Identity card No.

证书编号: 43010000030

证书类别: 注册会计师

发证机关: 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2005.05.05

有效期至: 2015.05.05

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。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

本证书继续有效。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明黄湘伟是中国注册会计师，未经黄湘伟本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。