



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

**关于浙江严牌过滤技术股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
和支付发行费用的鉴证报告**



## 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2021]7407号

浙江严牌过滤技术股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌股份公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供严牌股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用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

严牌股份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和支付发行费用的专项说明》,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严牌股份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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，严牌股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》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，如实反映了严牌股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师：

陆炜炜



中国注册会计师：

李丹萍



报告日期：2021 年 11 月 4 日



# 浙江严牌过滤技术股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 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和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证监许可[2021]2487号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,267.00万股，发行价为每股人民币12.95元，共计募集资金55,257.65万元，承销和保荐费用不含税金额3,868.04万元，其中保荐费用中不含税金额100.00万元公司已于2020年1月22日支付给长江证券承销保荐有限公司，因此本次应支付的承销费用、保荐费用不含税金额为3,768.04万元。公司募集资金扣除本次应支付的承销费用、保荐费用（不含增值税）后的余额51,489.61万元已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。此外公司累计发生不含税金额2,483.54万元的其他相关发行费用，包括审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费及其他费用。

公司募集资金总额55,257.65万元扣除承销费用、保荐费用不含税金额3,868.04万元以及公司累计发生的其他相关发行费用不含税金额2,483.54万元后，募集资金净额人民币48,906.08万元。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]7280号《验资报告》。

## 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》及第三届董事会第九次会议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资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	调整后使用募集资金投入金额
高性能过滤材料生产基地建设项目	35,412.04	19,291.31
高性能过滤带生产基地项目	50,513.68	29,614.77
合计	85,925.72	48,906.08

## 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021 年 11 月 3 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 211,637,466.34 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	截至 2021 年 11 月 3 日自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	拟置换金额
高性能过滤材料生产基地建设项目	35,412.04	9,967.65	28.15%	9,967.65
高性能过滤带生产基地项目	50,513.68	11,196.10	22.16%	11,196.10
合计	85,925.72	21,163.75	24.63%	21,163.75

## 四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 63,515,738.13 元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 3,805,471.69 元(不含税)，公司拟置换金额为 3,805,471.69 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	发行费用金额(不含税)	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐及承销费用	38,680,355.00	1,000,000.00	1,000,000.00
审计及验资费用	14,320,754.72	2,169,811.31	2,169,811.31
律师费用	5,283,018.87	566,037.74	566,037.74
用于本次发行的信	4,952,830.20	-	-

息披露费用			
其他费用	278,779.34	69,622.64	69,622.64
合 计	63,515,738.13	3,805,471.69	3,805,471.69

#### 五、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金先行投入，募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2021年11月4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”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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 余强

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

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）

仅供中汇会鉴[2021]7407号报告使用



登记机关



2021年01月9日

证书序号: 0001679



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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



仅供中汇会鉴[2021]7407号报告使用

## 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》。



中华人民共和国财政部制





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[2021]74号报告使用

证书号：45

发证时间：二〇二一年十一月六日

证书有效期至：二〇二二年十一月六日





姓名: 陆炜炜  
 Full name: 陆炜炜  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-12-27  
 Date of birth: 1982-12-27  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
 身份证号码: 32062319821227861x  
 Identity card No.: 32062319821227861x



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.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2018]28号)

2018  
检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 51010000073  
 No. of Certificate: 51010000073

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: 2007 年 12 月 12 日  
 Date of Issuance: 2007 /m /d

20140101 年 1 月 1 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.



6

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  
/y /m /d

7

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年8月19日  
/y /m /d

12

注意 事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名	李丹萍
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-03-25
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号码	222424198703257120
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.



2014年01月01日

证书编号: 110101300196  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 30 日  
Date of Issuance

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.



日  
/d

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  
/y /m /d

6

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



10

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

11

