

关于明新旭腾新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

其他报告



报告防伪编码： 268538625415
被审计单位名称： 明新旭腾新材料股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）8529号
签字注册会计师： 卢娅萍
注 师 编 号： 330000191856
签字注册会计师： 黄亦怡
注 师 编 号： 330000015862
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

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

关于明新旭腾新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕8529 号

明新旭腾新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司）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

本鉴证报告仅供明新旭腾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

明新旭腾公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）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明新旭腾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，明新旭腾公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了明新旭腾公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年六月二十七日



明新旭腾新材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号），本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券67.3万手，每一手为10张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金673,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用6,060,000.00元后的募集资金为666,940,000.00元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年4月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费1,000,000.00元（不含税）、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,297,727.70元（不含税）后，公司本次募集资金净额为663,642,272.30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《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	62,309.91	48,000.00	新经开备〔2021〕79号
补充流动资金	19,300.00	19,300.00	

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案 或核准文号
合 计	81,609.91	67,300.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

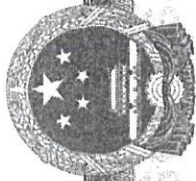
截至 2022 年 6 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 39,136,827.31 元，具体情况如下：

金额单位：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（%）
年产 800 万平方米全水性定 岛超纤新材料智能制造项目	62,309.91	3,913.68	6.28
补充流动资金	19,300.00		
合 计	81,609.91	3,913.68	4.80

明新旭腾新材料股份有限公司

二〇二二年六月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
“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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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；信息系统审计；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



2022年3月1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

仅为明新旭腾新材料股份有限公司可转债置换报告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6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

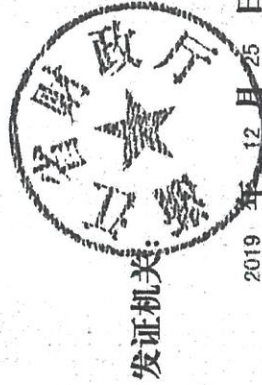
批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月28日改制

说明

证书序号：0007666

- 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

仅为明新旭腾新材料股份有限公司可转债置换报告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。



仅为 明新旭腾新材料股份有限公司可转债置换报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 卢娅萍 是注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓 名 卢娅萍
Full name 卢 女
Sex
出生日期 1972-11-12
Date of birth 天德会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
Working unit
身份证号码 331102721112048
Identity card No.



证书编号 330000191856
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 2002 年 05 月 22 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.

月 /m
日 /d

1302



仅为 明新旭腾新材料股份有限公司可转债置换报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 黄亦怡 是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓名 黄亦怡
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980-11-04
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 36022319801104008X
Identity card No.



证书编号 3300000015882
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 2017 年 09 月 25 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.



年 月 日
/y /m /d