

上海唯万密封科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告

2022年9月23日

目录

	页次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3-6

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告

安永华明（2022）专字第 61592943_B09 号
上海唯万密封科技股份有限公司

上海唯万密封科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海唯万密封科技股份有限公司截至 2022 年 8 月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证监会《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（2022 年修订）》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，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上海唯万密封科技股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海唯万密封科技股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告已按照中国证监会《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（2022 年修订）》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，并在所有重大方面反映了截至 2022 年 8 月 31 日止上海唯万密封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情况。

本报告仅供上海唯万密封科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入自筹资金之目的使用，不得作其他用途使用。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第 61592943_B09 号
上海唯万密封科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张 飞

中国注册会计师：俞 悦

中国 北京

2022年9月23日

上海唯万密封科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《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（2022年修订）》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经深圳证券交易所创业板股票上市委员会2021年12月29日审议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2022]1230号文《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》注册同意，本次向社会公开发行30,000,000股人民币普通股（A股）股票，面值为每股人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.66元，募集资金总额为人民币559,800,000.00元，扣减不含增值税发行费用68,760,596.51元（其中：保荐及承销费用44,135,849.06元，律师费用7,479,433.97元，审计及验资费用12,216,068.20元，用于本次发行的信息披露费用4,320,754.72元，发行手续费用及其他608,490.56元）后，本次发行股票募集资金净额为人民币491,039,403.49元，实际到账的募集资金金额为人民币515,016,000.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2022）验字第61592943_B01号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

根据本公司2020年7月1日召开的第一届董事会第二次会议决议和2020年7月18日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议批准，本公司拟将本次发行募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (人民币万元)	募集资金拟投资额 (人民币万元)
1	唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目	24,426.10	24,426.10
2	唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目	8,499.62	8,499.62
3	唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目	9,246.60	9,246.60
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		60,172.32	60,172.32

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

在募集资金到位前，本公司根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，本公司使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。实际募集资金低于项目投资金额的，资金不足部分由公司自筹解决。

四、募集资金投资项目的的基本情况

于2022年9月23日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次扣除发行费用后的实际募集资金金额人民币491,039,403.49元低于《上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币60,172.32万元，根据扣除发行费用后的实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前 募集资金拟投入金额 (人民币元)	调整后 募集资金拟投入金额 (人民币元)
1	唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目	244,261,000.00	200,000,000.00
2	唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目	84,996,200.00	84,000,000.00
3	唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目	92,466,000.00	51,016,000.00
4	补充流动资金	180,000,000.00	156,023,403.49
合计		601,723,200.00	491,039,403.49

五、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计人民币102,845,662.91元，具体情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资额 (人民币元)	自筹资金预先投入金额 (人民币元)
1	唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目	200,000,000.00	101,582,421.20
2	唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目	84,000,000.00	1,263,241.71
3	唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目	51,016,000.00	-
4	补充流动资金	156,023,403.49	-
合计		491,039,403.49	102,845,662.91

六、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

于2022年9月23日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》。截至2022年8月31日止，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总金额为人民币102,845,662.91元。

本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币元)	本次置换金额 (人民币元)
1	唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目	101,582,421.20	101,582,421.20
2	唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目	1,263,241.71	1,263,241.71
3	唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目	-	-
4	补充流动资金	-	-
合计		102,845,662.91	102,845,662.91

七、以自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币68,760,596.51元，截至2022年8月31日止，本公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币12,894,635.23元，拟使用募集资金一并置换。

八、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》已经于2022年9月23日经本公司第一届董事会第十三次会议审议并批准。

（本页无正文，为上海唯万密封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情况的报告签字页）

上海唯万密封科技股份有限公司

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

2022年9月23日