

深圳新宙邦科技股份有限公司

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 10 月 26 日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于深圳新宙邦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

安永华明（2022）专字第61357118_B06号
深圳新宙邦科技股份有限公司

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）截至2022年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。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（2022修订）》、《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新宙邦管理层的责任。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，新宙邦的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《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（2022修订）》、《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，如实反映了截至2022年9月30日止新宙邦以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

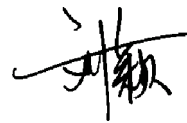
本报告仅供新宙邦以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

关于深圳新宙邦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（续）

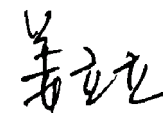
安永华明（2022）专字第61357118_B06号
深圳新宙邦科技股份有限公司

（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：刘 颖



中国注册会计师：姜立立

中国 北京

2022 年 10 月 26 日

深圳新宙邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2022年9月30日止

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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《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修订）》及《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》编制的。

二、募集资金的数额、到账时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2036号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券19,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,970,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）17,521,865.27元，实际募集资金净额为人民币1,952,478,134.73元。上述募集资金于2022年9月30日划至公司指定账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673号验证报告验证。

三、募集资金投向承诺情况

根据2022年9月22日公布的《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	拟使用募集资金金额
1	瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”	50,000
2	天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目	38,000
3	三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”	46,000
4	荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”	26,000
5	补充流动资金	37,000
	合计	197,000

深圳新宙邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
截至2022年9月30日止

三、募集资金投向承诺情况（续）

募集说明书中同时披露，在发行上市募集资金到位前，本公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待本次发行募集资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。

四、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2022年3月25日至2022年9月30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29,121.34万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	2022年3月25日至2022年9月30日 自筹资金预先投入金额
1	瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”	2,746.33
2	天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目	18,894.49
3	三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”	7,189.22
4	荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”	291.30
5	补充流动资金	-
	合计	29,121.34

五、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的金额

本公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于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的议案》，本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币29,121.34万元。

深圳新宙邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
截至2022年9月30日止

五、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的金额（续）

本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	拟使用募集资金金额	2022年3月25日至2022年9月30日自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”	50,000.00	2,746.33	2,746.33
2	天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目	38,000.00	18,894.49	18,894.49
3	三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”	46,000.00	7,189.22	7,189.22
4	荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”	26,000.00	291.30	291.30
5	补充流动资金	37,000.00	-	-
	合计	197,000.00	29,121.34	29,121.34

六、本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于2022年10月26日经本公司第五届董事会第三十六次会议审议并批准。

深圳新宙邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
截至2022年9月30日止

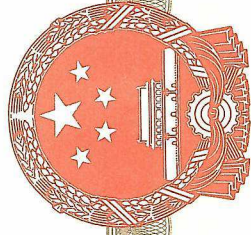
（本页为签字页）



主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

2022 年 10 月 26 日



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

出资人 毛毅宁

出资额 10000万元

成立日期 2012年08月01日

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、增资、减资、清算、年度财务审计、代理记账；出具有关报告、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；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；不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关

2022年09月02日

证书序号: 0004095

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，准予从事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》。



会计师事务所
执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函 (2012) 35 号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)	911100000514213906	11000003	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108MA007YB40G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101020855463270	11000001	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所 (特殊普通合伙)	91440101MA9UN3Y781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所 (特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所 (特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂盛会计师事务所 (普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	913200000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所 (普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)	9132000000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振普会计师事务所 (特殊普通合伙)	91370200MA3TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)	9133000000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)	9120896987900	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)	9136088390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)	913061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)	912060819786088	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所 (特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关对备案材料完备性进行审核, 会计师事务所对相关信息的真实性、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 排名不分先后。

按照会计师事务所名称首字母排序, 不代表对其执业能力的认可。

本表为会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

28

【大小】 【打印页】 【关闭窗口】



网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



姓名 Full name 刘颖
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-05-05
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码 Identity card No. 320106197805050428



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:
No. of Certificate

110002432774

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2006 08 23
y / m / d



2017 年 4 月 3 日
y / m / d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



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



姓名 姜立立

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1990-04-20

Date of birth

工作单位 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

Working unit

身份证号 31010919900420004X

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。



证书编号:
No. of Certificate

3100001250613

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2014

年
/y

月
/m

25
日
/d