

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页

三、证书附件……………第 6—9 页

关于张家港广大特材股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2022〕5-118号

张家港广大特材股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的张家港广大特材股份有限公司(以下简称广大特材公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及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

本鉴证报告仅供广大特材公司为以募集资金置换预先投入募投项目及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

广大特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《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)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及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广大特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，广大特材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2022）14号）的规定，如实反映了广大特材公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

孙涛



中国·杭州

中国注册会计师：

李盼盼



二〇二二年十一月四日

张家港广大特材股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用公开发行方式，发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金为人民币15.50亿元，坐扣承销和保荐费用1,050.00万元后的募集资金为153,950.00万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2022年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,619,339.62元后，公司本次募集资金净额人民币壹拾伍亿叁仟肆佰捌拾捌万零陆佰陆拾元叁角捌分（¥1,534,880,660.38）。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〔2022〕5-5号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象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	其中：土地购置税费	建筑工程及其他费用	设备购置及辅助安装工程	预备费用
大型高端装备用核心精密零部件	220,000.00	12,428.00	50,822.00	133,680.00	3,690.00

项目名称	总投资额	其中：土地购置税费	建筑工程及其他费用	设备购置及辅助安装工程	预备费用
项目（一期）					
补充流动资金	40,000.00				
合 计	260,000.00	12,428.00	50,822.00	133,680.00	3,690.00

(续上表)

项目名称	铺底流动资金	募集资金投资额[注]	项目备案或核准文号
大型高端装备用核心精密零部件项目（一期）	19,380.00	115,000.00	张凤申备（2021）65号、苏行审环评（2021）10119号
补充流动资金		40,000.00	
合 计	19,380.00	155,000.00	

[注]公司实际募集的资金净额少于拟投入的募集资金金额，不足部分以公司自筹资金解决

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年10月19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857,247,964.49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（%）
		建筑工程及其他费用	设备购置及辅助安装工程	合 计	
大型高端装备用核心精密零部件项目（一期）	220,000.00	29,532.58	56,192.21	85,724.80	38.97
合 计	220,000.00	29,532.58	56,192.21	85,724.80	38.97

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2022年10月19日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,081,603.77元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
-----	-------------	----------------------

项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	1,100.00	50.00
审计及验资费用	169.81	
律师费用	103.77	
资信评级费用	66.04	37.74
信息披露费用、发行手续费 及其他费用	72.31	20.42
合 计	1,511.93	108.16

张家港广大特材股份有限公司
二〇二二年十一月四日



营 业 执 照
(副 本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



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	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、法规规定的其它业务。（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 <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

仅为张家港广大特材股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，
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：33000001

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，2011年6月28日转制

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

仅为张家港广大特材股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅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。

			
姓名	孙涛	性别	男
出生日期	1982-11-14	工作单位	江苏德盛会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所
身份证号	342123198211147798	身份卡号	342123198211147798

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.  2022 年 7 月 20 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. 年 月 日
---	---

仅为张家港广大特材股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明孙涛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，亦不得向第三方传送或披露。

		姓名 李盼盼 性别 女 出生日期 1990-12-01 工作单位 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所 身份证号码 341221199012011587	
			

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. 2021年11月30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.  2022年7月20日
---	---

仅为张家港广大特材股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李盼盼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，亦不得向第三方传送或披露。