

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

安徽铜峰电子股份有限公司

容诚专字[2023]230Z2717 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于安徽铜峰电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023]230Z2717 号

安徽铜峰电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称铜峰电子）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资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

本鉴证报告仅供铜峰电子为用募集资金置换预先已投入募集资金投资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。我们同意将本鉴证报告作为铜峰电子用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是铜峰电子管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对铜峰电子管理层编制的上述专项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



(此页无正文，为铜峰电子容诚专字[2023]230Z2717 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

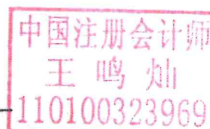
中国注册会计师：

熊明峰



中国注册会计师：

王鸣灿



中国注册会计师：

蔡的伟



2023 年 8 月 25 日



安徽铜峰电子股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470号）核准，本公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等7家（名）特定投资者发行人民币普通股股票57,306,590股，每股发行价格为人民币6.98元。

截至2023年8月15日，本公司实际已向特定对象发行股票57,306,590股，募集资金总额人民币40,000.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币266.29万元，实际募集资金净额为人民币39,733.71万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《容诚验字[2023]230Z0210号》验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《2022年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目	28,000.00	《铜陵经开区经济发展局项目备案表》 2017-340760-04-02-793012
2	补充流动资金	12,000.00	—
合 计		40,000.00	—

上述项目的投资总额为40,000.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分本公司将通过自筹解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 8 月 15 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 12,045.52 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目	28,000.00	12,045.52
2	补充流动资金	12,000.00	-
合 计		40,000.00	12,045.52

四、自筹资金预先支付发行费用情况

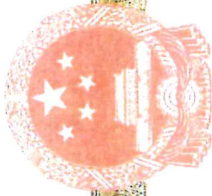
本次募集资金各项发行费用合计人民币266.29万元（不含增值税），包含保荐机构直接划扣的保荐及承销费169.81万元（不含增值税）。在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为38.68万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币38.68万元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	不含税金额
1	审计费	38.68
合 计		38.68

安徽铜峰电子股份有限公司

2023 年 8 月 25 日



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



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 恒诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

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，不得从事国家规定的项目。)

出资额 7500万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2023 年04 月03 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日通过国家企业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



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

证书序号: 0011869

说明

《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:



二〇一三年六月三十日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 熊中星
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-03-20
工作单位 Working unit 安徽省注册会计师协会
身份证号 Identity card No. 34112519740920007X



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: 340101780003
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年10月 /y /m /d
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 /y 月 /m 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 /y 月 /m 日 /d



姓名 王鸣灿
 Full name 王鸣灿
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1989-09-09
 Date of birth 1989-09-09
 工作单位 华普天健会计师事务所
 Working unit 华普天健会计师事务所
 身份证号码 342623198909096512
 Identity card No. 342623198909096512



证书编号: 110100323969
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021 年 04 月 24 日
 Date of Issuance



王鸣灿
 110100323969
 深圳市注册会计师协会

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
 / /

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
 / /



姓名 蔡的伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1993-04-06
Date of birth
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身份证号码 340826199304062611
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.

证书编号: 110100321093
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023-02-16 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d