

# 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鉴证报告

---

安徽众源新材料股份有限公司  
容诚专字[2023]230Z2851 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	3-5

# 关于安徽众源新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告

容诚专字[2023]230Z2851 号

安徽众源新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）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

本鉴证报告仅供众源新材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众源新材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《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》是众源新材管理层的责任，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

我们的责任是对众源新材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

实施了包括检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，后附的众源新材《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》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了众源新材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情况。

（此页为安徽众源新材料股份有限公司容诚专字[2023]230Z2851 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师： 刘勇   
刘勇

中国注册会计师： 童波   
童波

中国注册会计师： 崔静   
崔静

2023 年 9 月 10 日

## 安徽众源新材料股份有限公司

### 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》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，将安徽众源新材料股份有限公司（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《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2381号文）的核准，本公司向诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司等15家(名)特定投资者发行人民币普通股股票73,147,200股，每股发行价格为人民币9.92元。

截至2023年8月23日止，本公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票73,147,200股，募集资金总额为人民币725,620,224.00元，扣除各项与发行有关费用合计人民币8,179,543.89元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币717,440,680.11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]230Z0218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、发行文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的非公开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	年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（一期年产5万吨高精度铜合金板带）	410,000,000.00	项目代码： 2202-340223-04-01-284010
2	年产5万吨电池箔项目（一期年产2.5万吨电池箔）	190,000,000.00	项目编号： 开备[2022]65号
3	补充流动资金	130,000,000.00	—

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
	合计	730,000,000.00	

上述项目的投资总额为 730,000,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开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 9 月 6 日止，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 446,057,408.03 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

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	年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（一期年产 5 万吨高精度铜合金板带）	410,000,000.00	269,728,559.42
2	年产 5 万吨电池箔项目（一期年产 2.5 万吨电池箔）	190,000,000.00	176,328,848.61
3	补充流动资金	130,000,000.00	—
	合计	730,000,000.00	446,057,408.03

### 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 8,179,543.89 元（不含增值税），包含保荐机构直接划扣的保荐及承销费 5,660,377.36 元（不含增值税）。截至 2023 年 9 月 6 日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 69,006.79 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 69,006.79 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	股权登记费	69,006.79	

序 号	项 目 名 称	不 含 税 金 额	说 明
	合 计	69,006.79	

安徽众源新材料股份有限公司

2023年9月10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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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: 北京市财政局

二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



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41010032

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


  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘勇  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1974-11-09  
 工作单位 Working unit 德诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 340803197411092310




  
 年度检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340100030134  
 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: 2008-10-30  
 Date of Issuance      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

**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: 董斌  
 Full name: 董斌  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1992-08-07  
 Date of birth: 1992-08-07  
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)宣城分所  
 Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙)宣城分所  
 身份证号码: 34112519920807271X  
 Identity card No.: 34112519920807271X



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: 110101505135  
 No. of Certificate: 110101505135

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

发证日期: 2016-06-28  
 Date of Issuance: 2016-06-28



2021年11月20日  
 11/20/21

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 Full name 崔静  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1989-10-16  
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 41272719891016506X



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: 11010320639  
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: 2021-02-23  
Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /d