

贵州安达科技能源股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

大华核字[2023]0015231号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：京234PG1RE6K



贵州安达科技能源股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
(截止 2023 年 4 月 30 日)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-3
二、 贵州安达科技能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2



以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2023]0015231号

贵州安达科技能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称安达科技）截止2023年4月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

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》（证监会公告[2012]44号）及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（证监会令【第189号】）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告[2023]49号）的规定编制专项说明是安达科技管理层的责任，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。

二、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专项说明发表鉴证意见。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实施鉴证工作，以对专项说明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、询问、检查、重新计算以及



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。

三、鉴证结论

我们认为，后附的安达科技编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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，公允反映了安达科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安达科技用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之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：贵州安达科技能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



(此页无正文，为贵州安达科技能源股份有限公司大华核字
[2023]0015231 号报告之签字盖章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

李琪友



李琪友

中国注册会计师：

杨一



杨一

二〇二三年九月七日



贵州安达科技能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44 号）及北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》（证监会令【第 189 号】）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（北证公告[2023]49 号）的规定,将贵州安达科技能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过,公司 2022 年第六次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议调整。并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]23 号文《关于同意贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册。由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行人民币普通股股票 5,000.00 万股,每股发行价格为人民币 13.00 元。截至 2023 年 3 月 16 日止,本公司实际已向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 50,000,000.00 股,募集资金总额为人民币 650,000,000.00 元,扣除各项发行费用合计人民币 63,422,305.62 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 586,577,694.38 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所大华验字[2023]000121 号验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

本公司《招股说明书(注册稿)》披露的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	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案号
1	6 万吨/年磷酸铁锂建设项目	100,000.00	65,000.00	2203-520121-01-05-453096)
	合计	100,000.00	65,000.00	

上述项目的投资总额为 100,000.00 万元,本次募集资金将全部用于上述项目。若实际募集资金金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,由公司通过银行借款、定向发行等方式自筹解决。



三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

本公司向不特定合格投资者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 4 月 30 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 206,532,375.92 元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	6 万吨/年磷酸铁锂建设项目	650,000,000.00	206,532,375.92	206,532,375.92
	合计	650,000,000.00	206,532,375.92	206,532,375.92

注:自筹资金预先投入金额系资本性支出金额。

四、置换募集资金的实施

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》(证监会公告[2012]44 号)及北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令【第 189 号】)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告[2023]49 号)的规定,公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,尚须经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

贵州安达科技能源股份有限公司(盖章)

二〇二三年九月七日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2950万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



本件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年08月30日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：

北京市财政局
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

李琨友

男

1973-07-17

和正信会计师事务所贵州分所

520102197307175879

姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



证书编号: 520100290037
 No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 04 月 08 日
 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.



2010 年 3 月 15 日
 /y /m /d

特别注意事项

- 一、注册会计师事务所变更时须向登记机关换领本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 方可重新申领。

转入: 和正信(特普)事务所
 (特殊普通合伙会计师事务所)

1. When practicing, the CPA shall show the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration is allowed. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
3. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入: 和正信(特普)事务所
 (特殊普通合伙会计师事务所)

姓名: 杨 女
 Full name: Yang Nu
 性别: 女
 Sex: Nu
 出生日期: 1977-08-26
 Date of birth: 1977-08-26
 工作单位: 贵州会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work unit: Guizhou CPA Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 522627197708260026
 ID card No: 522627197708260026





110001581252
 贵州省注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 01 月 27 日
 Date of Issuance: /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。
 This certificate is valid for another year after this renewal



日
/m

同亮同伙
 贵州会计师事务所(特殊普通合伙)
 贵州分所
 一、注册会计师执业者, 必要时应向委托方出示本证书。
 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

同亮同伙
 大正会计师事务所(特殊普通合伙)
 贵州分所
 NOTES
 2011年1月27日

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.