

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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

2023年11月22日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

目 录

	页 次
一、 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	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 6



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

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2023）专字第70036285_B01号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”）截至2023年11月7日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年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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璞泰来管理层的责任。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，璞泰来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年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至2023年11月7日璞泰来以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供璞泰来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。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第70036285_B01号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



刘 肿

中国注册会计师：刘 肿



赵 璞

中国注册会计师：赵 璞

中国 北京

2023 年 11 月 22 日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2023年11月7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上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据按照《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定的要求编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会2022年11月9日出具《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741号）批准，本公司非公开发行股票121,787,554股新股，发行价格为每股人民币23.16元，收到募集资金总额人民币2,820,599,750.64元，扣除与本次发行有关费用人民币5,469,795.80元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,815,129,954.84元。本次公开发行股票的资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第70036285_B01号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

根据2022年7月28日公布的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》，本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

	项目名称	项目总投资额 (人民币万元)	拟投入募集资金 (人民币万元)
1	年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	481,040.80	389,000.00
2	年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目	253,640.90	237,400.00
3	补充流动资金	223,600.00	223,600.00
	合计	958,281.70	850,000.00

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2023年11月7日止（续）

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

鉴于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对募集资金投资项目金额作如下调整：

序号	项目名称	调整前募集资金拟投入额（万元）	调整后募集资金拟投入额（万元）
1	年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	389,000.00	125,545.00
2	年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目	237,400.00	75,968.00
3	补充流动资金	223,600.00	80,000.00
	合计	850,000.00	281,513.00

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口将由本公司通过银行贷款或其他自筹资金解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 11 月 7 日止，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金对上述项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 45,045.06 万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入额（人民币万元）	自筹资金预先投入金额（人民币万元）
1	年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	125,545.00	9,390.49
2	年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目	75,968.00	35,654.57
3	补充流动资金	80,000.00	-
	合计	281,513.00	45,045.06

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2023年11月7日（续）

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于 2023 年 11 月 22 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投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金额为人民币 45,045.06 万元。

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：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)	本次拟置换金额 (人民币万元)
1	年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	9,390.49	9,390.49
2	年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目	35,654.57	35,654.57
3	补充流动资金	-	-
	合计	45,045.06	45,045.06

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2023年11月7日止（续）

（本页无正文）

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

2023 年 11 月 22 日

国家市场监督管理总局监制

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》。



发证机关:

二〇一二年七月二十九日

中华人民共和国财政部制



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信息及基本信息
(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)	911100005142139068	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855453270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000559649382G	1100241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(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)	9131000055878370X8	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078263333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827228072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(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)	91350100084343028L	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)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	91201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914103007703294606	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)	91110108569499234D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106088242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770329222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9151050008339172Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	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)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896440376	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	6100047	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)	91110103592342655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	9120896087900Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	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)	9111010108553078X	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569U	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	中汇大通会计师事务所(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)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

28

【大中小】【打印北京】【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

备案证: 京ICP备05002860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 刘坤
Full name 男
性别 男
Sex 1983-07-10
出生日期 1983-07-10
Date of birth 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 321282198307100039
身份证号码 321282198307100039
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 inspection.

证书编号:
No. of Certificate

3100001227

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010 07 27
年 月 日
/y /m /d



年 月 日
/y /m /d
2016年 4月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



刘坤(310000122785)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 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。





姓名 赵璞

性别 男

出生日期 1987-02-24

工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

身份证号 3102201198702240417



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: 110101410112
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d