

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	3-5



关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告

中汇会鉴[2024]9572号

浙江严牌过滤技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌股份公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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

本鉴证报告仅供严牌股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和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

严牌股份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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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严牌股份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

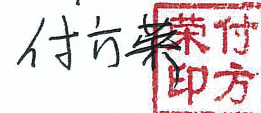
我们认为，严牌股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映严牌股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024 年 8 月 9 日



浙江严牌过滤技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明

深圳证券交易所：

现根据《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)、贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]40号)同意注册，并经贵所同意，本公司向不特定对象发行467.8889万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额467,888,900.00元，扣除承销和保荐费用4,405,660.38元后的募集资金为463,483,239.62元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024年7月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用2,813,579.66元后，公司本次募集资金净额为460,669,659.96元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2024]9378号《验资报告》。

截至2024年7月22日，公司尚未使用募集资金，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为463,483,239.62元。

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：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额
高性能过滤材料智能化产业项目	47,322.08	34,788.89
补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合 计	59,322.08	46,788.89

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 7 月 22 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 7.55 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投入金额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
高性能过滤材料智能化产业项目	47,322.08	34,788.89	7.55	7.55
补充流动资金	12,000.00	12,000.00	-	-
合 计	59,322.08	46,788.89	7.55	7.55

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 7,219,240.04 元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 1,322,824.95 元(不含税)，公司拟置换金额为 1,322,824.95 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
审计及验资费用	283,018.87	283,018.87
律师费用	480,000.00	480,000.00
资信评级费用	424,528.30	424,528.30
信息披露及发行手续等费用	135,277.78	135,277.78
合 计	1,322,824.95	1,322,824.95

五、募集资金置换先期投入的实施情况

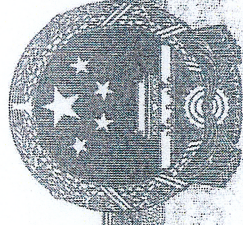
根据公司已披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司已对募集资

金置换先期投入作出了安排,即“在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”

公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2024 年 8 月 9 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

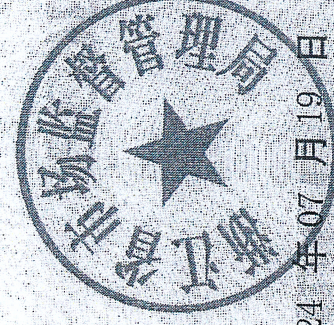
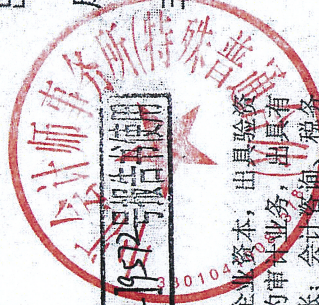
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 贰仟贰佰壹拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

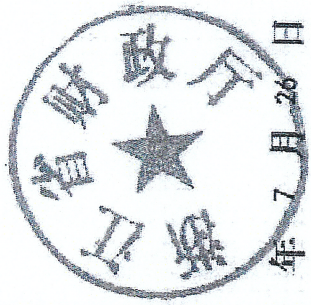
2024年07月19日



证书序号:0015241

说明

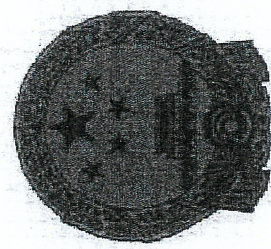
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





韩坚 330000011795



姓名 韩坚
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1980-08-28
Date of birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所
Working unit _____
身份证号码 330103198008281633
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.



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.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

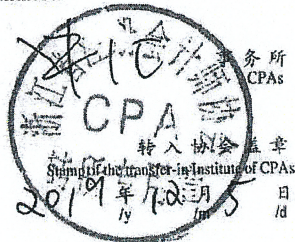
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

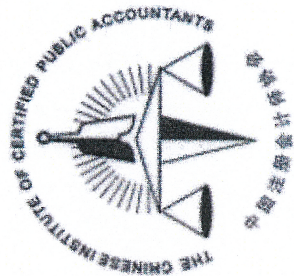
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11





姓名 付方荣
 Full name 付方荣
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1991-11-25
 Date of birth 1991-11-25
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
 身份证号码 330822199111250619
 Identity card No. 330822199111250619



付方荣 110101301192

证书编号: 110101301192
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期为一年。
 This certificate is valid for one year after this re...

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2018]28号)



年 月 日
 / /

