

文灿集团股份有限公司

**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**

2024年8月19日

文灿集团股份有限公司

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的专项鉴证报告

安永华明（2024）专字第70044603_B10号
文灿集团股份有限公司

文灿集团股份有限公司：

我们接受委托，对后附的文灿集团股份有限公司截至2024年8月19日止的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。按照中国证监会《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》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文灿集团股份有限公司管理层的责任。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》的规定执行了鉴证工作。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，文灿集团股份有限公司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》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》的有关规定编制，如实反映了截至2024年8月19日止的文灿集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

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（续）

安永华明（2024）专字第70044603_B10号
文灿集团股份有限公司

本报告仅供文灿集团股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他用途。



中国注册会计师：张 飞



中国注册会计师：仰 君

中国 北京

2024 年 8 月 19 日

文灿集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2024年8月19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文灿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《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》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 2023 年 7 月 20 日签署的《关于同意文灿集团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】1599 号）同意注册，本公司本次向特定对象发行 44,214,519.00 股新股，募集资金总额人民币 1,046,999,809.92 元，发行价格为人民币 23.68 元/股。扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 10,369,998.10 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,244,702.48 元后，募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明(2024)验字第 70044603_B02 号验资报告。

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2023 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年 7 月 15 日召开的第四届董事会第七次会议通过，本公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	扣除发行费用后募集资金金额 (人民币万元)
1	安徽新能源汽车零部件智能制造项目	25,000.00
2	重庆新能源汽车零部件智能制造项目	30,000.00
3	佛山新能源汽车零部件智能制造项目	20,000.00
4	补充流动资金	28,238.51
	合计	103,238.51

文灿集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2024年8月19日止

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，对各募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整，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本公司以自筹资金解决。

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2024年8月19日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币28,237.03万元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入总额（注） （人民币万元）	本次置换金额 （人民币万元）
1	安徽新能源汽车零部件智能制造项目	13,939.98	13,800.00
2	重庆新能源汽车零部件智能制造项目	6,583.69	6,400.00
3	佛山新能源汽车零部件智能制造项目	8,037.03	8,037.03
4	补充流动资金	-	-
	合计	28,560.70	28,237.03

注：上述拟投入建设项目的募集资金用于该等项目的土地费用、建筑工程费用、设备购置及安装费用，自筹资金预先投入总额仅包含前述三项支出。

由于上述募集资金投资项目的土地费用、建筑工程费用、设备购置及安装费用等三项支出拟使用募集资金投入，并已设立相应的募集资金投入金额限额，因此自筹资金预先投入总额中部分支出金额不可置换，本次置换金额总额低于自筹资金预先投入总额。

文灿集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2024年8月19日止

六、其他事项

本次募集资金的各项发行费用合计为人民币 14,614,700.58 元（不含增值税），其中保荐及承销费用（不含增值税）人民币 10,369,998.10 元已从募集资金总额中扣除。截至 2024 年 8 月 19 日止，本公司已通过自有资金支付其他发行费用人民币 3,351,524.66 元（不含增值税），拟用募集资金一并予以置换，剩余未支付费用将通过募集资金专户直接支付。具体如下：


序号	项目名称	发行费用总额 (不含税人民币万元)	以自筹资金预先支付 发行费用金额(不含 税人民币万元)	本次拟置换 金额(人民 币万元)
1	保荐及承销费	1,037.00	-	-
2	审计及验资费	76.78	66.71	66.71
3	律师费	267.70	238.45	238.45
4	证券登记费、印花 税及信息披露 费	79.99	29.99	29.99
合计		1,461.47	335.15	335.15

七、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的审批情况

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》已经于 2024 年 8 月 19 日经本公司第四届董事会第八次会议审议并批准。

(本页无正文，为文灿集团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签字页)

文灿集团股份有限公司
法定代表人: 


主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

2024年8月19日



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051411390A



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永
大楼17层01-12室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



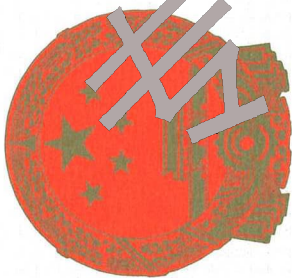
登记机关

2024年 08月 02日

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，准予注册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》。



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

中华人民共和国财政部



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(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)	911100000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	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)	9131000005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	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)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	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)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131343	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)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(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	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831586821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435668	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	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)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	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)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	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	中审天通会计师事务所(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

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。
2. 会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【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
备案证号: 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006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 张飞
 Full name 男
 Sex 1975-10-23
 出生日期 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 310110751023801
 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: 310000052140

No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of

发证日期:
 Date of Issuance

2021年09月12日



2021年4月08日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



张飞(310000052140)
 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 仰君
 Full name 女
 Sex
 出生日期 1986-10-21
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Working unit
 身份证号码 320586198610212923
 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。

证书编号: 110002430076
 No. of Certificate

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

发证日期: 2019年05月31日
 Date of Issuance



仰君(110002430076)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



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