

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

同宇新材料（广东）股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0998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的鉴证报告	1-3
2	关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-3

关于同宇新材料（广东）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

容诚专字[2025]200Z0998号

同宇新材料（广东）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称同宇新材公司）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

本鉴证报告仅供同宇新材公司为用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使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为同宇新材公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目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《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是同宇新材公司管理层的责任，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

我们的责任是对同宇新材公司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，后附的同宇新材公司《关于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《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了同宇新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为同宇新材料（广东）股份有限公司容诚专字[2025]200Z0998号关于同宇新材料（广东）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之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

沈重

中国注册会计师：_____

何双

中国·北京

中国注册会计师：_____

朱晓宇

2025 年 9 月 20 日

同宇新材料（广东）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》及深圳证券交易所发布的《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》的规定，将同宇新材料（广东）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《关于同意同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]907号）同意注册，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票1,000.00万股，每股发行价格为人民币84元。截至2025年7月7日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,000.00万股，募集资金总额为人民币8,400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币79,621,680.85元，贵公司实际募集资金净额为人民币760,378,319.15元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2025]200Z0102号《验资报告》验证。本公司及子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次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：人民币万元			
序 号	项目内容	项目总投资 金额	拟使用募集 资金投入金额
1	江西同宇新材料有限公司年产20万吨电子树脂项目（一期）	150,000.27	120,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		160,000.27	130,000.00

由于本司本次发行募集资金净额为人民币76,037.83万元，低于《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中原计划拟投入的集

资金金额人民币 130,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司拟对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序 号	项目内容	项目总投资 金额	拟使用募集 资金投入金额
1	江西同宇新材料有限公司年产 20 万吨电子树脂项目（一期）	150,000.27	67,830.80
2	补充流动资金	10,000.00	8,207.03
合 计		160,000.27	76,037.83

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次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 2025 年 8 月 31 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 76,630.08 万元，具体情况如下：

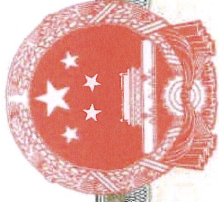
金额单位：人民币万元

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	拟置换金额
1	江西同宇新材料有限公司年产 20 万吨电子树脂项目（一期）	67,830.80	76,630.08	67,830.80
合 计		67,830.80	76,630.08	67,830.80

（以下无正文）

（此页无正文，为同宇新材料（广东）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的专项说明之盖章页。）


同宇新材料（广东）股份有限公司
2025年9月20日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）（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。）

出资额 8812.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



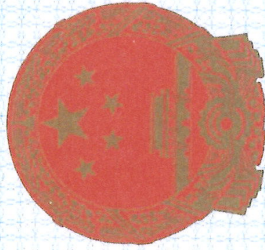
登记机关

2025 年 05 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：

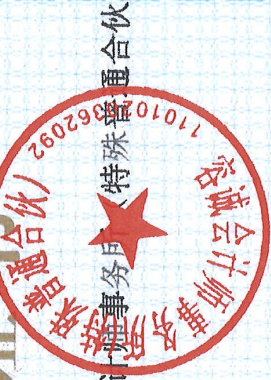
北京市西城区阜成门外大街22号11层
幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

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



容诚会计师事务所(普通合伙)
业务报告附件专用

证书序号：0022698

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

2025年3月24日



中华人民共和国财政部制



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

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.



姓名: 沈重
Sex: 男
出生日期: 1986-09-06
工作单位: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
身份证号: 330501198609060617
Identity card No.

证书编号: 110002411240
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: 2012-03-28
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.

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.







注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

同意调出: 毕马威上海分所
Agree to be transferred to:

同意调入: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Agree to be transferred to:

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.





沈重(110002411240)
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 /y/ 月 /m/ 日 /d/

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
年业务报告附件专用



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



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.





姓名: 何健
Full name: He Jian

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1985-01-09
Date of birth: 1985-01-09

工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号码: 61240119850109041X
Identity card No.: 61240119850109041X

证书编号: 110002414087
No. of Certificate: 110002414087

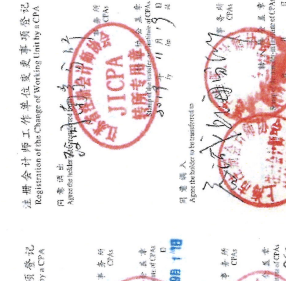
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 11 月 27 日
Date of Issuance: 2014-11-27

年度检验登记
Annual Renewal Registration

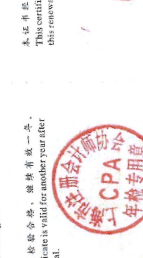
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





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.





姓名: 何健
Full name: He Jian

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1985-01-09
Date of birth: 1985-01-09

工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号码: 61240119850109041X
Identity card No.: 61240119850109041X

证书编号: 110002414087
No. of Certificate: 110002414087

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

发证日期: 2014 年 11 月 27 日
Date of Issuance: 2014-11-27

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.



何健(110002414087)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08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。
This certificate is valid for another year after this renewal.



何健(110002414087)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



朱晓宇(110001704739)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



朱晓宇(110001704739)
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 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

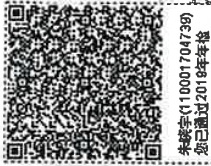


姓 名 朱晓宇
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1988-09-01
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit
伙) 上海分所
身份证号码 3102271988090128057
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



朱晓宇(110001704739)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001704739
No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 11 月 28 日
Date of Issue



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用