

宁夏英力特化工股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2025]第 ZG12818 号



宁夏英力特化工股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

	目 录	页 次
一、	专项鉴证报告	第 1-3 页
二、	以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明	第 1-3 页





**宁夏英力特化工股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告**

信会师报字[2025]第 ZG12818 号

宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2025 年 8 月 5 日止《宁夏英力特化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、 管理层的责任

贵公司管理层的责任是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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求编制专项说明，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。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对上述专项说明发表鉴证结论。

三、 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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对《宁夏英力特化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定对贵公司管理层编制的《宁夏英力特化工股份有限公司以自筹资金预先投入





募投项目及支付发行费用的专项说明》的相关内容进行审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四 、 鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《宁夏英力特化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定的编制要求，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

五 、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(本页无正文, 为宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告信会师报字[2025]第 ZG12818 号之签字盖章页)



中国注册会计师:

崔云刚

中国注册会计师
崔云刚
310000060731

中国注册会计师:

郭冰晶

中国注册会计师
郭冰晶
310000063860

中国·上海

2025 年 09 月 29 日



宁夏英力特化工股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）将截止2025年8月5日以自筹资金预先投入募投项目及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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1749号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）91,046,021股，发行价格为7.51元/股，募集资金总额为人民币683,755,617.71元，募集资金净额为679,483,919.60元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年8月6日出具了《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12725号）。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募投资金投资项目情况

根据《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），扣除发行费用后拟投向以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	宁夏英力特化工股份有限公司年产30万吨电石技改工程项目	87,250.59	25,000.00
2	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目	12,835.20	10,000.00
2.1	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司#1储灰场5.91MWp自发自用分布式光伏发电项目	2,552.00	2,000.00
2.2	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司#2储灰场5.93MWp自发自用分布式光伏发电项目	2,560.00	2,000.00



序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
2.3	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司#3 储灰场 5.95MWp 自发自用分布式光伏发电项目	2,566.20	2,000.00
2.4	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司#4 储灰场 5.92MWp 自发自用分布式光伏发电项目	2,574.00	2,000.00
2.5	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司#5 储灰场 5.94MWp 自发自用分布式光伏发电项目	2,583.00	2,000.00
3	氯碱和树脂分公司污水零排技改项目	15,327.13	15,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合 计		135,412.92	70,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，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公司自筹解决。

三、 自筹资金预先投入募投项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已经公司第九届董事会第十六次会议、2023 年第四次股东大会通过了关于募集资金用途的决议，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2025 年 8 月 5 日止，公司已使用自筹资金预先投入募集资金项目的款项合计人民 41,413.90 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资额	自筹资金预先投入金额
1	宁夏英力特化工股份有限公司 年产 30 万吨电石技改工程项 目	25,000.00	26,478.02
2	宁夏英力特化工股份有限公司 热电分公司储灰场自发自用分 布式光伏发电项目	10,000.00	9,798.12
3	氯碱和树脂分公司污水零排技 改项目	15,000.00	5,137.75
合 计		50,000.00	41,413.90



四、自筹资金已支付发行费用情况

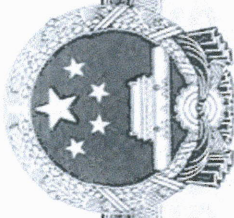
截至 2025 年 8 月 5 日止，公司已使用自筹资金支付发行费用合计人民币 47.04 万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币万元

发行费用明细	发行费用金额（不含税）	已预先支付金额（不含税）
保荐费	28.30	-
承销费	330.19	-
律师费	27.36	18.87
审计验资费	41.32	28.17
合计	427.17	47.04



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为使用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202508060042

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，获取更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；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；信息系统集成服务；【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 人民币15450.0000万元整

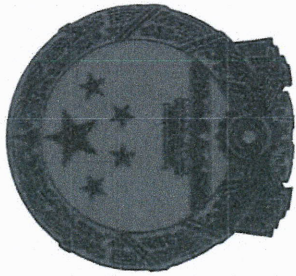
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 08 月 06 日



会计师事务所

执业证书



名

称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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：崔云刚

证书编号：310000060731

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

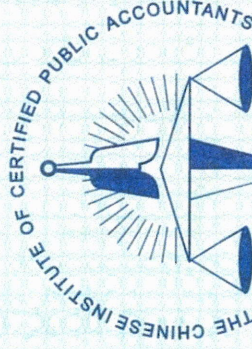
Annual Renewal Registration

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

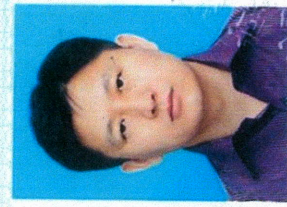


年 月 日
/y /m /d

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师



姓名 崔云刚
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1975-11-08
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
Working unit
身份证号码 372422197511082413
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.



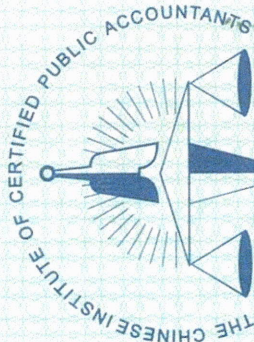
证书编号：310000060731
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs, Beijing Association of CPAs

发证日期：2014 年 12 月 26 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师协会



姓名	郭冰晶
性别	女
出生日期	1991-09-04
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合
身份证号	142625199109041927



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.



郭冰晶 310000063860

证书编号：
No. of Certificate

310000063860

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2023 年 09 月 27 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d