

**中材科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告**

众环专字（2026）0207776号



目 录

起始页码

鉴证报告

募集资金报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

1





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中国注册会计师事务(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18 F. Yangtze River Industry Building
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于中材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报告的鉴证报告

众环专字(2026)0207776号

中材科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,对中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”)编制的,截至2026年9月27日,以自筹资金预先投入《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书》所载募集资金投资项目的情况报告(以下简称“情况报告”)执行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《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》的有关要求编制情况报告,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,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中材科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以情况报告发表鉴证意见。

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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,上述情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《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》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了中材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的情况。

本鉴证报告仅供中材科技股份有限公司用于以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参考目的,不得用作任何其它目的。



(此页无正文, 为关于中材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报告的鉴证报告之盖章页)



中国注册会计师:
侯书涛
110101300251

中国注册会计师:
张浩
4201000510711
张浩

中国·武汉

2026年10月19日



中材科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

根据深圳证券交易所颁布的《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》的规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于2026年8月3日签发的证监发行字[2026]1952号文《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，中材科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股87,181,891.00股，每股发行价格为人民币51.40元，股款以人民币缴足，计人民币4,481,149,197.40元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币18,983,041.71元后，净募集资金共计人民币4,462,166,155.69元，上述资金于2026年9月28日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2026)0200022号验资报告。

金额单位：元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至2026年9月27日自有资金已投入金额	拟置换金额
泰玻年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目	1,750,890,000.00	1,475,000,000.00	42,086,594.72	42,086,594.72
邹城年产3500万米特种玻纤布项目二期	1,806,240,000.00	1,662,000,000.00	534,116,181.93	534,116,181.93
偿还国拨资金专项应付款	820,149,200.00	820,149,200.00	820,149,200.00	820,149,200.00
补充流动资金	524,000,000.00	524,000,000.00		
总计	4,901,279,200.00	4,481,149,200.00	1,396,351,976.65	1,396,351,976.65

二、募集资金置换先期投入的实施情况

根据《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说



明书》（以下简称“募集说明书”），本公司计划将募集资金分别用于年产 3,500 万米低介电纤维布项目、年产 2,400 万米超低损耗低介电纤维布项目和偿还国拨资金专项应付款，剩余募集资金用于补充流动资金。根据募集说明书，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，本次置换与募集说明书披露内容一致。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《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》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2026 年 9 月 27 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

中材科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日





照
执
业
营

(本圖)

15

康平町立第一幼稚園

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通)

出资额 柒仟柒佰壹拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

图 10-1-10

告使用

[illegible]

登记机关

2026年9月9日



业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxl.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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日



证书序号：0017829

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：



中华人民共和国财政部制



姓名 魏书涛
Full name 魏书涛
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-08-10
Date of birth 1988-08-10
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 42102219880810885X
Identity card No. 42102219880810885X



证书编号: 110101300251
No. of Certificate: 110101300251
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014年05月12日
Date of Issuance: 2014年05月12日



姓名: 魏书涛
证书编号: 110101300251



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
2014年08月15日
2014年08月15日

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
2014年08月15日
2014年08月15日

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

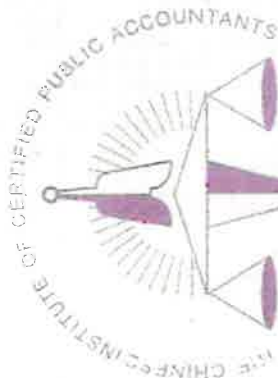
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年08月15日
2014年08月15日

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
2014年08月15日
2014年08月15日



中国注册会计师协会

姓名 张浩

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1991-09-16

Date of birth

工作单位 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)北京分所

Working unit

身份证号码

Identity card No. 130182199109160017



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.



张浩 420100051071

证书编号:
No. of Certificate

420100051071

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2023

年
/y

03

月
/m

28

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d

