中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

关于朝阳金达钛业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用情况的鉴证报告

众环专字[2026]1700078 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：鄂26353DBY2D

中审众环 ZHONGSHENZHONGHUAN
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077
Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshenzhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077
电话 Tel：027-86791215
传真 Fax：027-85424329

关于朝阳金达钛业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用情况的鉴证报告

众环专字[2026]1700078 号

朝阳金达钛业股份有限公司：

我们接受委托，对后附的朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“金钛股份”或“公司”）编制的截至 2026 年 9 月 30 日《朝阳金达钛业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等文件的有关要求编制专项说明，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，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，是金钛股份管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。

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，以对专项说明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，金钛股份管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2026 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的情况。

本鉴证报告仅供公司用于以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之目的使用，不得用作任何其它目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

张正峰

中国注册会计师：

蔡佳成

中国·武汉

二〇二六年十月二十七日

朝阳金达钛业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用情况的专项说明

按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》的规定，朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2026年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2026年7月10日签发的证监许可〔2026〕1673号文《关于同意朝阳金达钛业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司获准向不特定合格投资者发行人民币普通股45,000,000股，每股发行价格为人民币9.72元，股款以人民币缴足，计人民币437,400,000.00元，扣减发行费用人民币33,131,526.38（不含税）后，净募集资金共计人民币404,268,473.62元，上述资金于2026年8月21日到位，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]1700004号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据《朝阳金达钛业股份有限公司招股说明书》及第四届董事会第二十次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	投资总额	原募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	2万吨高端航空航天海绵钛全流程项目	1,183,161,078.49	405,000,000.00	404,268,473.62
	合计	**1,183,161,078.49**	**405,000,000.00**	**404,268,473.62**

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

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，

自公司董事会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》之日（2024 年 9 月 3 日）至 2026 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	调整后募集资金投资金额	自筹资金预先已投入金额	本次置换金额
1	2 万吨高端航空航天海绵钛全流程项目	404,268,473.62	679,132,929.86	236,447,040.80
	合计	**404,268,473.62**	**679,132,929.86**	**236,447,040.80**

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2026 年 9 月 30 日止，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 7,834,433.99 元（不含税），具体情况如下：

单位：元

序号	项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付金额（不含税）	拟置换金额
1	保荐和承销费用	26,045,056.60	849,056.60	849,056.60
2	审计及验资费用	4,811,320.79	4,811,320.79	4,811,320.79
3	律师费用	2,169,811.32	2,169,811.32	2,169,811.32
4	信息披露及其他费用	105,337.67	4,245.28	4,245.28
合计		**33,131,526.38**	**7,834,433.99**	**7,834,433.99**

五、募集资金置换的实施

按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关文件的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及保荐人发表明确意见同意并履行信息披露义务后方可实施。

朝阳金达钛业股份有限公司

2026 年 10 月 27 日

统一社会信用代码

91420106081978608B

营业执照

（副 本）

5 — 1

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（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　石文先、管云鸿、杨荣华

经营范围　许可经营项目：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）一般经营项目：税务服务；财务咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出　资　额　柒仟柒佰壹拾万圆人民币

成立日期　2013年11月6日

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

登记机关　武汉市武昌区行政审批局

2026 年 9 月 9 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

此复印件仅供报告附件使用，不作他用！

证书编号：
No. of Certificate 110002100272

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 海南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2012 年 /y 08 月 /m 14 日 /d

4

姓名 Full name 张正峰

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1988-12-22

工作单位 Working unit 中审亚太会计师事务所有限公司海南分

身份证号码 Identity card No. 340826198812222 63X



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

中审亚太会计师事务所 海南分所 CPAs

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

2016 年 /y 1 月 /m 29 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所 海南分所 CPAs

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

2016 年 /y 1 月 /m 29 日 /d

10

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.

2021

张正峰

海南省注册会计师协会 CPA 年度任职资格检验专用章

2013 年 /y 6 月 /m 9 日 /d

5

此复印件仅供报告附件使用，不作他用！

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

姓　名 Full name　蔡佳成

性　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1994-02-26

工作单位 Working unit　众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

身份证号码 Identity card No.　460102199402260611X



证书编号：
No. of Certificate　420100051131

批准注册协会：海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance　2023 年 /y　6 月 /m　26 日 /d

4

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.

蔡佳成 420100051131

年 /y　月 /m　日 /d

5

此复印件仅供报告附件使用，不作他用！