

彤程新材料集团股份有限公司

以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告

2018年11月14日

彤程新材料集团股份有限公司

	页次
一、彤程新材料集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入 自筹资金鉴证报告	1
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	2 - 5

以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告



安永华明(2018)专字第61200492_B11号

彤程新材料集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的彤程新材料集团股份有限公司截至2018年10月18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(“自筹资金投入募投项目报告”)进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)编制自筹资金投入募投项目报告,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彤程新材料集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对自筹资金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,彤程新材料集团股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)编制,反映了截至2018年10月18日止彤程新材料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。

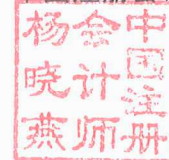
本报告仅供彤程新材料集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入自筹资金之目的使用,不得作其他用途使用。



中国 北京



中国注册会计师: 汤哲辉



中国注册会计师: 杨晓燕



2018年11月14日

彤程新材料集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2018年10月18日止

人民币元

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彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制的。

二、募集资金的数额、到账时间情况

经中国证券监督管理委员会于2018年5月28日下发的证监许可[2018]882号《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准同意,本公司向社会公开发行58,800,000股人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,每股发行价格人民币12.32元,募集资金总额为人民币724,416,000.00元。扣除发行费用后,本公司此次发行A股募集资金净额为人民币675,506,550.47元。上述募集资金于2018年6月21日全部到账,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)验字第61200492_B01号验资报告验证。

三、募集资金投向承诺情况

根据2018年6月13日公布的《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》(以下简称“招股书”),本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额	备案核准情况
1	华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目	5,500.00	5,500.00	苏州市经济和信息化委员会3205001506194号备案通知书
2	华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目	23,900.00	20,000.00	苏发改中心[2017]324号
3	生产设备更新提升项目	14,300.00	14,300.00	江苏省张家港保税区发改局备案;沪化管备[2017]2号
4	企业智能化建设项目	12,600.76	12,600.76	沪自贸管陆外备(2016)23号;江苏省张家港保税区发改局备案;沪化管备[2017]4号
5	研发中心升级项目	16,748.40	15,149.90	沪化管备[2017]1号;京技管项备字[2016]181号
	合计	73,049.16	67,550.66	

彤程新材料集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2018年10月18日止(续)

人民币元

三、募集资金投向承诺情况（续）

招股书中同时披露，在发行上市募集资金到位前，本公司可以根据各募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待发行上市募集资金到位后再以部分募集资金置换先行投入的自筹资金。

四、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2017年3月24日至2018年10月18日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计人民币9,831.97万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	2017年3月24日至2018年10月18日 自筹资金预先投入金额
1	华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目	4,305.67
2	华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目	3,593.24
3	生产设备更新提升项目	1,022.33
4	企业智能化建设项目	203.97
5	研发中心升级项目	706.76
	合计	9,831.97

彤程新材料集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2018年10月18日止(续)
人民币元

五、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的金额

本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币9,831.97万元。

本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	拟使用募集资金金额	2017年3月24日至2018年10月18日自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目	5,500.00	4,305.67	4,305.67
2	华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目	20,000.00	3,593.24	3,593.24
3	生产设备更新提升项目	14,300.00	1,022.33	1,022.33
4	企业智能化建设项目	12,600.76	203.97	203.97
5	研发中心升级项目	15,149.90	706.76	706.76
	合计	67,550.66	9,831.97	9,831.97

六、其他事项

本公司在募集资金专户存放的募集资金计人民币685,546,000.00元，包括尚未划转的发行费用人民币10,039,449.53元。截至2018年10月18日止，尚未划转的发行费用人民币10,039,449.53元前期已从公司自有资金账户中支付，因此此次拟一并置换。

七、本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于2018年11月14日经本公司第一届董事会第二十次会议审议并批准。

彤程新材料集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2018年10月18日止(续)
人民币元

(本页为签字页)

彤程新材料集团股份有限公司

法定代表人: Zhangqing

主管会计工作负责人: [Signature]

会计机构负责人: [Signature]

2018年11月14日