

以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

常州长青科技股份有限公司

容诚专字[2023]230Z2120 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



**关于常州长青科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告**

容诚专字[2023]230Z2120 号

常州长青科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的常州长青科技股份有限公司（以下简称长青科技）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及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长青科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资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。我们同意将本鉴证报告作为长青科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用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 1 号—主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及支付发行费用的专项说明》是长青科技管理层的责任，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

我们的责任是对长青科技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，后附的长青科技管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了长青科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

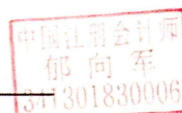
（以下无正文，为常州长青科技股份有限公司容诚专字[2023]230Z2120 号报告之签字盖章页）



中国·北京

中国注册会计师：

郁向军



中国注册会计师：

程超



中国注册会计师：

金文娟



2023 年 6 月 1 日



常州长青科技股份有限公司

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1号——主板上市公司规范运作》的规定，将常州长青科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用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《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票3,450.00万股，每股发行价为人民币18.88元。截至2023年5月16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3,450.00万股，募集资金总额为人民币651,360,000.00元，扣除不含税的发行费用合计人民币77,295,221.89元，实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0122号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

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主板上市招股说明书》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	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	复合材料产能扩建项目	26,222.81	常新行审环表[2021]118号、 常新行审环表[2021]114号
2	技术研发中心建设项目	15,272.87	常新行审环表[2021]109号
3	营销网络升级建设项目	6,102.90	常新行审备（2021）72号
4	补充流动资金	5,000.00	——

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
	合 计	52,598.58	——

上述项目的投资总额为 52,598.58 万元，本次发行上市募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的总投资额，公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金、银行贷款等。若募集资金数额超过募集资金投资项目的资金需求，公司将根据自身发展规划和实际经营需求，对超募资金进行合理安排。

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 2023 年 5 月 26 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 6,451.67 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
1	复合材料产能扩建项目	26,222.81	6,321.97
2	技术研发中心建设项目	15,272.87	16.80
3	营销网络升级建设项目	6,102.90	112.90
4	补充流动资金	5,000.00	-
	合 计	52,598.58	6,451.67

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币 77,295,221.89 元，在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币 10,866,764.15 元，本次拟用募集资金置换已支付不含税发行费用金额为人民币 10,866,764.15 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	承销及保荐费	1,886,792.45	——
2	审计及验资费	6,377,358.49	——
3	律师费	1,900,000.00	——

序号	项目名称	不含税金额	说明
4	用于本次发行的信息披露费	-	——
5	发行手续费及其他费用	702,613.21	——
合 计		10,866,764.15	——

常州长青科技股份有限公司

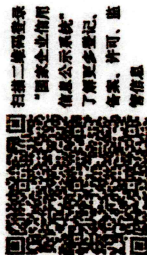
2023 年 6 月 1 日



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



(副本)(5-1)



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

负责人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、税务代理业务；法律、法规规定的其他业务。（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，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。）

登记机关

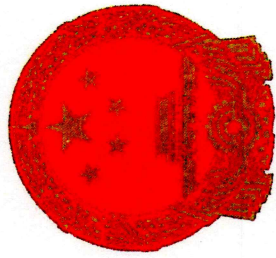


2022年06月07日

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



证书序号: 0011869

说明

《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》。

会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

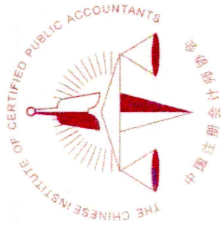
批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月六日

中华人民共和国财政部制



姓 名	郁同军
性 别	男
出 生 日 期	1972-11-01
工 作 单 位	安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所
工 作 单 位 证 号	342623197211010014
身 份 证 号	342623197211010014



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: 341301830006
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001-06-20
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.

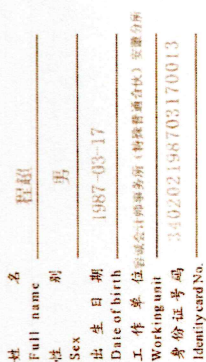


年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



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: 110100320154
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013-09-11
Date of Issuance 年 月 日
/y /m

2021年11月 30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.

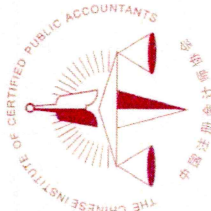


年	月	日
/y	/m	/d

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



姓名	金文娟
性别	女
出生日期	1992-12-20
工作单位	安徽会计师事务所(铜陵新湖国际) 安徽分所
身份证号	340827199212203727
Identity card No.	



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: 110100320310
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019-06-21
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 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