

关于金能科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于金能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕10016号

金能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金能科技股份有限公司（以下简称金能科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金能科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

金能科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金能科技公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核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，金能科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了金能科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

费方华



中国注册会计师：

彭香莲



二〇二〇年十月三十日

金能科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象秦庆平非公开发行人民币普通股（A股）股票131,406,044股，发行价为每股人民币7.61元，共计募集资金999,999,994.84元，坐扣承销和保荐费用5,000,000.00元（含税）后的募集资金为994,999,994.84元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年10月30日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用6,471,378.71元（不含税）后，公司本次募集资金净额为993,528,616.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕465号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《金能科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
2×45万吨/年高性能聚丙烯项目	398,659.56	100,000.00	2018-370200-26-03-000002
合 计	398,659.56	100,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

2020年4月17日，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，审议通过了募集资金投资项目及具体使用方案。

自2020年4月17日至2020年10月15日，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20,237.81万元，具体情况如下

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	2020年4月17日-2020年10月15日 自筹资金实际投入金额		占总投资的比例(%)
		建设投资	合 计	
2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目	398,659.56	20,237.81	20,237.81	5.08
合 计	398,659.56	20,237.81	20,237.81	5.08

金能科技股份有限公司

二〇二〇年十月三十日