

关于新凤鸣集团股份有限公司

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

关于新凤鸣集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕2857号

新凤鸣集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新凤鸣集团股份有限公司（以下简称新凤鸣公司）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

本鉴证报告仅供新凤鸣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

新凤鸣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新凤鸣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，新凤鸣公司管理层编制的《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，如实反映了新凤鸣公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：郑俭



中国注册会计师：吴传



二〇二一年四月十九日

新凤鸣集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《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〔2021〕411 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向原股东优先配售及网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售相结合方式,公开发行 25,000,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,共计募集资金人民币 2,500,000,000.00 元,坐扣不含税承销和保荐费用人民币 16,792,452.89 元后的募集资金为人民币 2,483,207,547.11 元,已由主承销申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费、信息披露费和已预付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 3,772,641.51 元后,公司本次募集资金净额为人民币 2,479,434,905.60 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《验证报告》(天健验〔2021〕155 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司于 2021 年 4 月 6 日公告的《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》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

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	固定资产投资	项目备案文号
1	浙江独山能源有限公司年产 220 万吨绿色智能化 PTA 项目	320,000.00	110,000.00	110,000.00	2019-330482-26-03-003311-000

2	桐乡市中益化纤有限公司年产 60 万吨智能化、低碳差别化纤维项目	189,720.00	70,000.00	70,000.00	2017-330483-28-03-036569-001
3	湖州市中跃化纤有限公司年产 30 万吨功能性、差别化纤维新材料智能生产线项目	99,400.00	70,000.00	70,000.00	2019-330502-28-03-015270-001
合 计		609,120.00	250,000.00	250,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自 2020 年 3 月 26 日第四届董事会第三十九次会议审议通过募集资金投资项目起至 2021 年 4 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 331,221.30 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
1	浙江独山能源有限公司年产 220 万吨绿色智能化 PTA 项目	320,000.00	118,122.86	36.91
2	桐乡市中益化纤有限公司年产 60 万吨智能化、低碳差别化纤维项目	189,720.00	136,746.94	72.08
3	湖州市中跃化纤有限公司年产 30 万吨功能性、差别化纤维新材料智能生产线项目	99,400.00	76,351.50	76.81
合 计		609,120.00	331,221.30	54.38

新凤鸣集团股份有限公司

二〇二一年四月十九日