



**关于江苏龙蟠科技股份有限公司
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的
鉴证报告**

中天运[2022]核字第 90274 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110002042022488006307
报告名称:	募集资金置换报告
报告文号:	中天运[2022]核字第 90274 号
被审(验)单位名称:	江苏龙蟠科技股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 06 月 13 日
报备日期:	2022 年 06 月 13 日
签字人员:	陈晓龙(320000100060), 毕坤(320000104745)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



目 录

1、鉴证报告	1
2、专项说明.....	3
3、事务所营业执照复印件	
4、事务所执业证书复印件	
5、签字注册会计师资质证明复印件	

关于江苏龙蟠科技股份有限公司 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 筹资金的鉴证报告

中天运[2022]核字第 90274 号
审 验 专 用 章

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2022 年 6 月 7 日的《江苏龙蟠科技股份有限公司关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的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2022）2 号）编制专项说明，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、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，是贵公司董事会的责任。

二、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，对专项说明发表意见。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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算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。

三、审核意见

我们认为，贵公司专项说明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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2022）2 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截止 2022 年 6 月 7 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的实际情况。

四、其他说明事项

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江苏龙蟠科技股份有限公司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的鉴证报告》之签署页。）

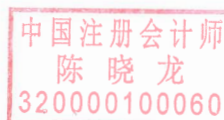
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

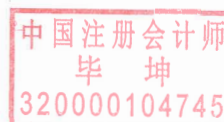
中国注册会计师：

陈晓龙



中国注册会计师：

毕坤



二〇二二年六月十三日

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的 专项说明

根据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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关规定，将江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“本公司”）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《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621号）的批准，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。贵公司向15名特定投资者发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股发行价格为26.51元，募集资金总额计人民币2,199,999,977.01元。

2022年5月18日，保荐机构国泰君安证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（含税22,196,400.00元）后的余额2,177,803,577.01元分别汇入本公司在中国工商银行南京汉府支行账户（账号4301015819100467705）477,803,577.01元、中国银行南京新港支行账户（账号544377644819）1,290,000,000.00元、招商银行南京分行南昌路支行账户（账号125903537310586）410,000,000.00元。扣除承销保荐费用、审计验资费用、律师费用、登记费用、材料制作费用等各项发行费用24,468,856.18元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日全部到位，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月20日对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2022]验字第90024号报告验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中国银行股份有限公司南京城东支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

《江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目	251,843.65	129,000.00
2	年产 60 万吨车用尿素项目	43,293.42	41,000.00
3	补充流动资金项目	50,000.00	50,000.00
合计		345,137.07	220,000.00

鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，本公司根据实际募集资金净额和各项目具体情况对募集资金使用计划进行调整，调整后募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟使用募集资金金额
1	新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目	251,843.65	129,000.00
2	年产 60 万吨车用尿素项目	43,293.42	38,553.11
3	补充流动资金项目	50,000.00	50,000.00
合计		345,137.07	217,553.11

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 7 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 36,268.49 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	调整后拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目	129,000.00	20,914.17	20,914.17
2	年产 60 万吨车用尿素项目	38,553.11	15,354.31	15,354.31
合计		167,553.11	36,268.48	36,268.48

注：自筹资金预先投入金额不包括本公司非公开发行股票的董事会决议之前的预先投入金额。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,593.70 万元（含税），其中主承销商的保荐承销费用人民币 2,219.64 万元（含税）已自募集资金总额中扣除，其余含税发行费用人

民币 374.06 万元。截至 2022 年 6 月 7 日，本公司已用自筹资金支付的其余不含税发行费用为人民币 44.15 万元，具体金额明细如下：

单位：万元

序号	项目	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	律师费用	37.73	37.73
2	材料制作费用	6.42	6.42
合 计		44.15	44.15

四、其他说明

2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

江苏龙蟠科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日



91110102089661664J

照 执 业 证

(副)本(11-1)

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型

刘红卫

盟 担 担 担

[illegible]

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2022年01月13日

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日

使用

此件仅供

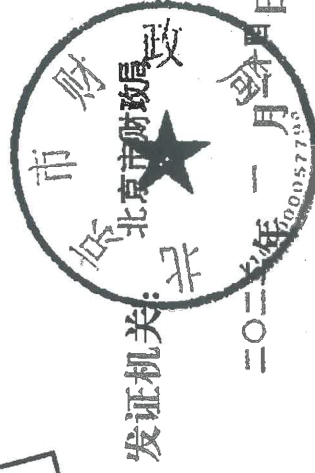
使用

证书序号：0017145

说明



- 1、《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》。



发证机关：

二〇一三年一月八日

中华人民共和国财政部制



陈晓龙
男
1983-08-21
江苏天衡会计师事务所有限公司
320721198308214410



证书编号: 320000100060
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇九年二月十七日
Date of Issue



陈晓龙(320000100060)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

注册
Registration

年检
Annual Inspection

陈晓龙(320000100060)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

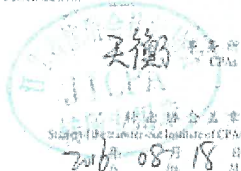


陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

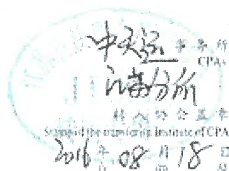


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

转出
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

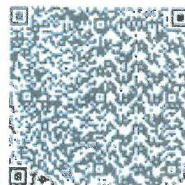
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /



姓名: 毕坤
Full name: 毕坤
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-09-09
Date of birth: 1989-09-09
工作单位: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 320130198909090237
Identity card No.: 320130198909090237



记
stration

格, 继续有效一年。
id for another year after

毕坤(320000104745)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000104745
No. of Certificate: 320000104745

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

有效期限: 2014 年 04 月 30 日
Valid period: 2014 年 04 月 30 日

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

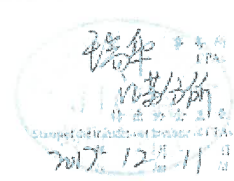


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

