

**关于中仑新材料股份有限公司
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**

中仑新材料股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0610号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	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	1-3
2	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	4-6

**关于中仑新材料股份有限公司
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[2026]361Z0610号

中仑新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中仑新材料股份有限公司（以下简称中仑新材公司）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

本鉴证报告仅供中仑新材公司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中仑新材公司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《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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》是中仑新材公司管理层的责任，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

我们的责任是对中仑新材公司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，后附的中仑新材公司《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》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中仑新材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情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为中仑新材料股份有限公司容诚专字[2026]361Z0610号报告之
签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

张立贺（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：_____

王淑娟

2026 年 8 月 24 日

中仑新材料股份有限公司

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《上市公司募集资金监管规则》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2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将中仑新材料股份有限公司（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证监许可[2026]1684号文《关于同意中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司向不特定对象发行106,800.00万元的可转换公司债券。截至2026年8月12日止，本公司实际已向不特定对象发行106,800.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为10,680,000张，募集资金总额为人民币1,068,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,263,367.92元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,057,736,632.08元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2026]361Z0027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、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的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	投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）	50,299.27	22,700.00	《境外投资项目备案通知书》（厦发改外经备〔2025〕178号）
2	印尼长塑高性能膜材产业化项目（二期）	64,126.61	64,100.00	《企业境外投资证书》（境外投资证第N3502202500256号）
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
合计		134,425.88	106,800.00	

上述项目的预计投资总额为134,425.88万元，拟投入募集资金金额为106,800.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之

间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

本公司于 2026 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司董事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

募集资金使用计划变更情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额 (调整前)	拟投入募集资金金额 (调整后)
1	印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）	22,700.00	21,673.66
2	印尼长塑高性能膜材产业化项目（二期）	64,100.00	64,100.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		106,800.00	105,773.66

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司发行可转换公司债券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 2026 年 8 月 12 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 33,315.30 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（调整后）	自筹资金预先投入 金额	拟置换金额
1	印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）	21,673.66	20,369.24	20,369.24
2	印尼长塑高性能膜材产业化项目（二期）	64,100.00	12,946.06	12,946.06
3	补充流动资金	20,000.00	—	—
合 计		105,773.66	33,315.30	33,315.30

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币10,263,367.92元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为233.26万元（不含增值税），本次

拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币233.26万元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序 号	项目名称	不含税金额
1	承销及保荐费	75.47
2	律师费	66.04
3	审计及验资费用	49.00
4	资信评级费用	33.02
5	信息披露及其他费用	9.73
合 计		233.26

中仑新材料股份有限公司

2026 年 8 月 24 日



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码了解更多
登记、备案、许可、
监管信息，体验更多
应用服务。

(5-1)



名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8710.5 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2023 年 08 月 10 日

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用



会计师事务所
执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：刘维
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1001-1至1001-26

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号：0022698

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：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

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.



验证证书真实有效

姓名: 张立霞

注册编号: 350200021486

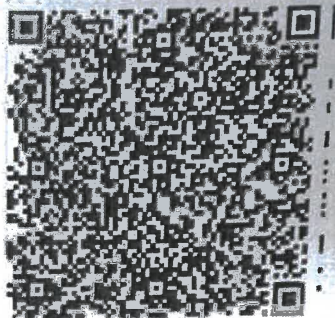
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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.



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



2019年11月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



2019年11月8日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

证书编号:
No. of Certificate

350200021486

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

福建省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019年07月11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.



2019年07月15日



姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.





王淑娟

姓名 Full name 王淑娟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-06-15
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
身份证号码 Identity card No. 350681199006151728



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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.

证书编号: 110100321034
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 11 月 04 日
Date of Issuance



110100321034

目/d