

关于南通海星电子股份有限公司
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

关于南通海星电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕10117号

南通海星电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南通海星电子股份有限公司（以下简称海星电子公司）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

本鉴证报告仅供海星电子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

海星电子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海星电子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，海星电子公司管理层编制的《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，如实反映了海星电子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：周力平 

中国注册会计师：李达 

二〇二一年十一月二十四日

南通海星电子股份有限公司

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〕824号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象配售方式,向财通基金管理有限公司等16名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,120万股,发行价为每股人民币22.00元,共计募集资金68,640.00万元,坐扣承销和保荐费用677.58万元(不含税)后的募集资金为67,962.42万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行费用145.22万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为67,817.19万元。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〔2021〕635号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《2020年度非公开发行A股股票预案》及《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》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	承诺募集资金投资额	调整后募集资金投资额	建筑工程及相关配套设施	设备购置费	其他费用	流动资金	项目备案或核准文号
新一代高性能中高压腐蚀箔项目	39,366.00	24,600.00	19,217.19	2,970.00	27,646.00		8,750.00	通行审技备(2020)194号、通行审技备(2019)82号

长寿命高容量低压腐蚀箔项目	13,660.00	11,300.00	10,000.00	830.00	10,530.00	40.00	2,260.00	通行审技备(2020)193号
新一代纳微孔结构铝电极箔项目	13,127.00	8,600.00	8,600.00	81.00	8,596.00	50.00	4,400.00	2020-640911-39-03-009663
新一代高性能化成箔项目	21,595.00	16,000.00	16,000.00	5,679.00	10,351.00	65.00	5,500.00	川投资备【2020-511850-39-03-516080】JXQB-0096号
国家企业技术中心升级项目	5,508.00	5,500.00	4,000.00	1,700.00	3,288.00	520.00		通行审技备(2020)195号
补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00				10,000.00	
合计	103,256.00	76,000.00	67,817.19	11,260.00	60,411.00	675.00	30,910.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

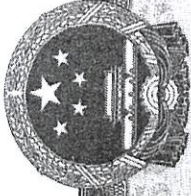
截至2021年11月15日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为81,673,708.02元,具体情况如下:

单位:人民币万元

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(%)
		建筑工程及相关配套设施	设备购置费	其他费用	流动资金	合计	
新一代高性能中高压腐蚀箔项目	39,366.00	220.67	1,973.86			2,194.53	5.57
长寿命高容量低压腐蚀箔项目	13,660.00						
新一代纳微孔结构铝电极箔项目	13,127.00	10.69	1,411.24	15.30		1,437.23	10.95
新一代高性能化成箔项目	21,595.00	863.12	3,622.42	20.20		4,505.74	20.86
国家企业技术中心升级项目	5,508.00		29.87			29.87	0.54
补充流动资金	10,000.00						
合计	103,256.00	1,094.48	7,037.39	35.50		8,167.37	7.91

南通海星电子股份有限公司

二〇二一年十一月二十四日



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表、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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2021年03月08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。

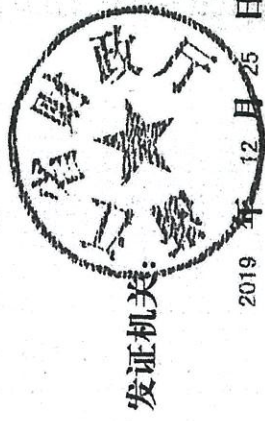
国家市场监督管理总局监制

仅为关于南通海星电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，不得用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0007666

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》。



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日改制

仅为关于南通海星电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

702



仅为关联方通星电子股份有限公司以自前次发行以来募集资金投资项目实施的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明阎力华是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

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.



2021 年 月 日
2021 年 月 日

姓名 Full name 阎力华
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1977-10-21
工作单位 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 330105771021221



证书编号 No. of Certificate 330000191868

浙江省注册会计师协会

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs

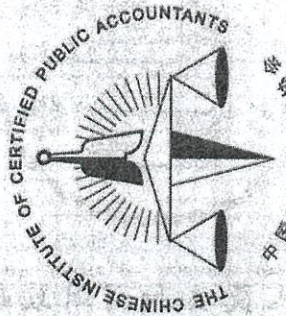
2003

发证日期 Date of Issuance

2003 年 07 月 21 日

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

710



仅为**永信通利会计师事务所有限公司**自**验资预收及验资报告**之目的而提供文件的复印件，仅用于说明**李达**是中国注册会计师。未经本人**书面同意**，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向**第三方**传递或披露。

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.

姓名 Full name 李达
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-10-26
工作单位 Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 330802198510263818



证书编号 No. of Certificate 330000010167

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 2013 年 03 月 28 日



年 /y 月 /m 日 /d