

## 上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A35 版)  
八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:

(1) 本次发行募集资金总额为 10,756.80 万元。

(2) 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 9 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(毕马威华振报字[2020]第 2000719 号),该验资报告的主要结论如下:

“截至 2020 年 9 月 23 日,贵公司已收到本次公开发行 A 股募集资金总额人民币 107,568,000.00 元,扣除相关承销保荐费用人民币 19,811,320.83 元(不含增值税),且相关税费由发行人以自有资金负担,实际收到募集资金人民币 87,756,679.17 元,此款项已于 2020 年 9 月 23 日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。”

九、发行费用总额及明细构成:

本次发行费用总额为 3,752.53 万元,明细如下:

序号	项目	金额(万元)
1	保荐及承销费用	2,264.15
2	审计、验资及评估费用	801.47
3	律师费用	235.85
4	用于本次发行的信息披露费用	382.08
5	发行手续费及其他	69.98
	合计	3,752.53

注:以上发行费用均不包含公司增值税

十、募集资金净额:7,004.27 万元

十一、发行后总股本数:30,823 股

十二、发行后每股净资产:3.02 元/股

十三、超额配售选择权:本次发行不采用超额配售选择权

十四、发行方式与认购情况:

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向所有市场非限售 A 股股份和限售存托凭证的公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为 2,160,000 股,占本次发行数量的 5.00%。网上最终发行数量为 1,231,200 万股,网上定价发行的中签率为 0.033586929%,网下最终发行数量为 28,728,000 股,其中网上投资者有效认购 28,728,000 股,放弃认购数量为 0 股,本次发行网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 14,225 股。

## 第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审阅,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

三、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

四、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

五、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

六、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

七、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

八、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

九、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十一、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十二、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十三、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十四、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十五、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十六、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十七、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十八、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

十九、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十一、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十二、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十三、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十四、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十五、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十六、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十七、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十八、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

二十九、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

三十、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司利润表、自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振审字第 2000014 号)。

三十一、上市募集资金投资项目

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、自 2020 年 1 月 1 日至 20