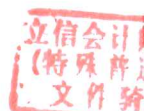


安徽古麒绒材股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪2589PTZ56W



安徽古麒绒材股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

目 录	页 次
一、 专项鉴证报告	1-2
二、 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明	1-2



关于安徽古麒绒材股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA14608号

安徽古麒绒材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2025 年 5 月 23 日止《安徽古麒绒材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、 管理层的责任

贵公司管理层的责任是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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求编制专项说明，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。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对上述专项说明发表鉴证结论。

三、 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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的相关规定



编制，在所有重大方面如实反映贵公司截至2025年5月23日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

四、 鉴证结论

我们认为，贵公司编制的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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至2025年5月23日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

五、 对报告使用者和使用目的的限定

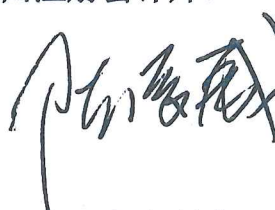
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年六月十三日



安徽古麒绒材股份有限公司 以自筹资金预先投入募投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《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）将截止2025年5月23日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用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以证监许可〔2025〕397号文《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行50,000,000股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币12.08元，共募集资金人民币604,000,000.00元。截至2025年5月23日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）50,000,000股，募集资金总额为人民币604,000,000.00元，扣除不含税各类发行费用后的实际募集资金净额为人民币534,778,753.01元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字〔2025〕第ZA14298号验资报告。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、 募投资金投资项目情况

根据《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：人民币万元			
序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）	28,164.88	28,164.88
2	技术与研发中心升级项目	5,439.06	5,439.06
3	补充流动资金	16,500.00	16,500.00
	合 计	50,103.94	50,103.94

在本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，自筹资金对上述项目进行先期投入。募集资金到位后，公司将用募集资金置换截止募集资金到位日已投入项目的资金。如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。如本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需，公司将根据《募集资金管理制度》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。

三、 自筹资金预先投入募投项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经公司2022年第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过了关于募集资金用途的决议，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至2025年5月23日止，公司已使用自筹资金预先投入募集资金项目的款项合计人民币22,377,911.43元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金 投资额	自筹资金预先投 入金额
1	年产 2800 吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）	281,648,800.00	22,377,911.43
	合 计	281,648,800.00	22,377,911.43

四、 自筹资金已支付发行费用情况

截至2025年5月23日止，公司已使用自筹资金支付发行费用合计人民币4,426,198.12元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币元

费用明细	发行费用金额（不含税）	已预先支付金额
承销及保荐费用	48,415,094.34	1,415,094.34
审计及验资费用	8,632,075.47	1,632,075.47
律师费用	6,320,754.72	896,226.42
用于本次发行的信息披露费用	4,886,792.45	
发行手续费及其他费用	966,530.01	482,801.89
合 计	69,221,246.99	4,426,198.12



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营者主体身份码，了解更多登记、备案、信息、监管信用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

经营范围

审查企业会计报表，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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务。【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】



出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效

登记机关

2025年02月14日

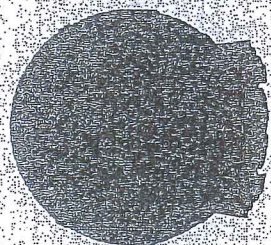
证书序号 00001247

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 朱建弟

主任会计师

经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

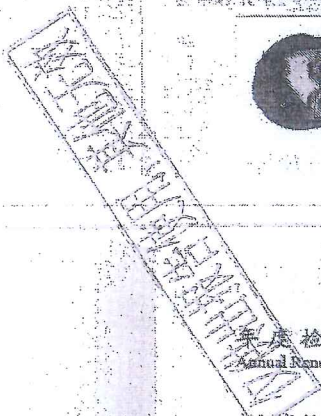
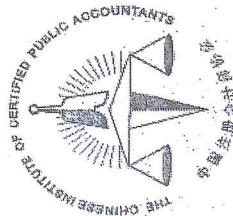


组织形式 特殊普通合伙制

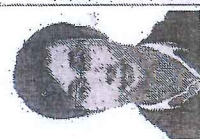
执业证书编号 310000006

批准执业文号 沪财会〔2000〕26号(管制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期 2000年6月13日(管制日期 2010年12月31日)



姓名: 朱磊
Full name: ZHU LEI
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1981-11-09
Date of birth: 1981-11-09
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS LLP
身份证号: 310101198111091558
Identity card No.: 310101198111091558



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.



来磊的年检二维码

证书编号: 310000062304
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 03 26
Date of Issuance 11 年 月 日

年 月 日

2019年04月12日

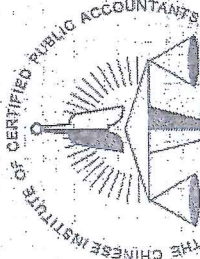


陈波威年检二维码

证书编号: 330000140192
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年04月12日

本证书经检验合格, 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



中国注册会计师



姓名: 陈波威
Full name: Chen Bowei
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1997-08-12
Date of birth: 1997-08-12
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS LLP
身份证号: 330224199708120033
Identity card: 330224199708120033

