



安徽林平循环发展股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

截至 2026 年 2 月 5 日止

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。
报告编号：沪26XQBBDQV6



关于安徽林平循环发展股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZF10018 号

安徽林平循环发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2026 年 2 月 5 日止《安徽林平循环发展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和支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，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。

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贵公司管理层编制的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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



四、鉴证结论

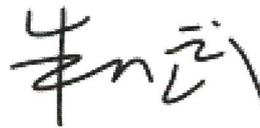
我们认为，贵公司管理层编制的《安徽林平循环发展股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

五、报告使用限制

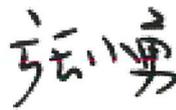
本鉴证报告仅供贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。



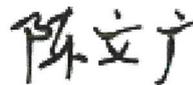
中国注册会计师：朱作武



中国注册会计师：张小勇



中国注册会计师：陈文广



中国·上海

二〇二六年三月四日



安徽林平循环发展股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和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》的相关规定，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2026年2月5日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用专项说明如下：

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〔2025〕3019号文《关于同意安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，贵公司申请新增注册资本为人民币18,853,700.00元，向社会公开发行人民币普通股18,853,700股，发行价格37.88元/股，募集资金总额为人民币714,178,156.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币90,084,857.07元，募集资金净额为人民币624,093,298.93元。上述募集资金于2026年2月5日到位，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2026]第ZF10019号《验资报告》。

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露并经第二届董事会第十一次会议决议通过调整后的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金 投入金额 (调整后)	项目备案情况	环评备案情况
1	年产90万吨绿色环保智能 制造新材料项目（二期）	118,670.00	50,000.00	萧发改政务[2021]188号 (变更)	宿环建函[2021]62号
2	年产60万吨生物基纤维绿 色智能制造新材料项目	87,083.00	12,409.33	萧发改政务[2025]111号	宿环建函[2025]25号
合计		205,753.00	62,409.33		

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，截至2026年2月5日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入的具体情况如下：



单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入的金额	拟投入金额中自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）	1,186,700,000.00	500,000,000.00	344,120,196.01	344,120,196.01
	合计	1,186,700,000.00	500,000,000.00	344,120,196.01	344,120,196.01

四、 自筹资金预先支付发行费用情况

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2026]第 ZF10019 号《验资报告》，公司已收到承销商国联民生证券承销保荐有限公司划入募集资金款总计 659,043,903.52 元（系本次募集资金总额人民币 714,178,156.00 元扣除承销及保荐费用（不含税）55,134,252.48 元后的款项），为保证公司上市工作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至 2026 年 2 月 5 日，发行费用中 4,120,202.64 元（不含税）已从公司自有资金账户支付，本次拟置换金额 4,120,202.64 元。截至 2026 年 2 月 5 日止，公司用自筹资金实际已支付各项发行费用情况如下：

单位：人民币元

类别	自筹资金预先支付	拟置换金额
保荐及承销费用	2,000,000.00	2,000,000.00
审计及验资费用	849,056.60	849,056.60
律师费用	1,200,000.00	1,200,000.00
发行手续费及其他费用	71,146.04	71,146.04
合计	4,120,202.64	4,120,202.64

五、 募集资金置换的实施

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，保荐人发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

安徽林平循环发展股份有限公司
二〇二六年三月四日





证书编号:
No. of Certificate 310000062000

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 2021年六月三十日

姓名 朱作武

性别 男

出生日期 1987-06-06

工作单位 立信会计师事务所
（特殊普通合伙）杭州分所

身份证号码 360723198706062619

Identity card No.



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

2021 01 01

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



证书编号: 310000060693
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 09 月 30 日
Date of Issuance

姓名	张小勇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-02-13
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit	
身份证号码	340826198602134439
Identity card No.	



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.



日
/m

年
/y

月
/m

日
/d



证书编号：310000063652
No. of Certificate

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

发证日期：2023年3月3日
Date of Issuance



姓名	陈文广
Full name	陈文广
性别	男
Sex	男
出生日期	1992年5月2日
Date of birth	1992年5月2日
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所
Working unit	立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所
身份证号码	412825199205026133
Identity card No.	412825199205026133



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.



310000063652

年 月 日
/ /