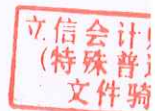


上海汇得科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告



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26GJYAPMU0





上海汇得科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZA11269 号

上海汇得科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海汇得科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2026 年 2 月 12 日的《上海汇得科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（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《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定编制专项说明，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

我们的责任是在实施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独立的鉴证意见。



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,该准则要求我们计划和实施鉴证工作,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了职业判断。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《上海汇得科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《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截止至 2026 年 2 月 12 日以自筹资金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已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。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



附件：《上海汇得科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》



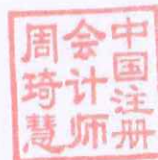
中国注册会计师：
(项目合伙人)

陈黎



中国注册会计师：

周琦慧



中国·上海

二〇二六年四月二十八日



上海汇得科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《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,上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将以募集资金置换已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

根据公司2025年7月4日召开的第四届董事会第二次会议、2025年7月21日召开的2025年第一次临时股东会、2026年1月25日第四届董事会第七次会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2026)77号)同意,贵公司向特定对象发行人民币普通股(A股)25,607,064股,每股面值人民币1元,发行价格22.65元/股,募集资金总额为人民币579,999,999.60元。扣除发行费用(不含增值税)人民币7,363,578.92元,实际募集资金净额为人民币572,636,420.68元。上述资金于2026年2月12日全部到位,业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ZA10103号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、 募集资金投向承诺情况

根据《上海汇得科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》(注册稿)披露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,本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	江苏汇得新材料有限公司年产30.5万吨聚氨酯新材料项目	80,000.00	57,263.64
	合计	80,000.00	57,263.64

三、 以自筹资金已支付发行费用情况

本次公开发行股票(A股)募集资金的发行费用为736.36万元(以下发行费用均为不含税金额)。截至2026年2月12日止,公司以自筹资金支付的发行费用为94.34

万元，本次拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 94.34 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

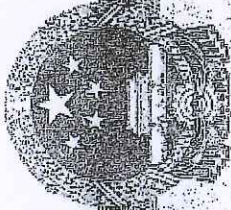
序号	项目名称	发行费用	以自筹资金支付发行费用金额	本次拟置换募集资金金额
1	承销及保荐费	580.00		
2	审计及验资费	59.43	56.60	56.60
3	律师费	56.60	37.74	37.74
4	信息披露费	23.58		
5	发行手续费及其他费用	16.74		
	合 计	736.36	94.34	94.34

四、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的实施

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《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，公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，已于2026年4月28日经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，并于同日获得审计委员会的明确同意意见。

上海汇得科技股份有限公司
二〇二六年四月二十八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描二维码
即可查询主体身份
信息、年报、许可
证照等信息,并
能更多了解国家



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15650.0000万元整

类别 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 蔡志国

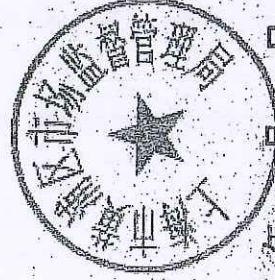
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告,验资,资产评估,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜,审计,出具审计报告,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(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】



仅供出报告使用,其他无效



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247

说明

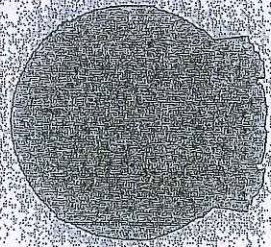
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一八年八月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



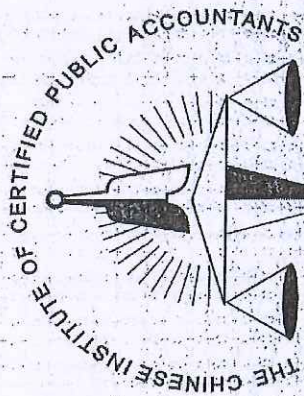
名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟
主任会计师
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转前批文: 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转前日期: 2010年12月31日)



中国注册会计师协会

陈黎

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.



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.



陈黎的年检二维码

31000850003

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

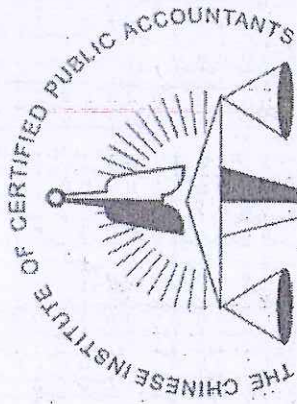
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2002 07 15

发证日期:
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

周琦慧



42060219940710020

姓名 Full name 周琦慧
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1994-07-10
 工作单位 Working unit 信通会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 42060219940710020



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.



周琦慧 310000064020



证书编号: 310000064020
No. of Certificate

批准注册协会: 武汉市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 03 月 15 日
Date of Issuance

年 月 日