

关于无锡阿科力科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2019）第 110ZA2622 号

无锡阿科力科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称阿科力公司）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是阿科力公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对阿科力公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合阿科力公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，阿科力公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



本鉴证报告仅供阿科力公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月一日

无锡阿科力科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2017)1721号)文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,170万股，每股面值1元，每股发行价11.24元，募集资金总额为人民币243,908,000.00元，扣除承销费用(不含税)人民币18,867,924.53元，本公司实收募集资金款人民币225,040,075.47元。已于2017年10月19日汇入本公司在中国银行无锡东亭支行开设的募集资金账户。上述实收募集资金款中再扣除保荐费用(已预付)、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用合计人民币11,586,375.47元后，募集资金净额为人民币213,453,700.00元(大写：贰亿壹仟叁佰肆拾伍万叁仟柒佰元整)。

上述募集资金净额，已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2017)第110ZC0359号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目138,129,453.02元，尚未使用的金额为75,814,503.45元（其中募集资金75,324,246.98元，专户存储累计利息扣除手续费490,256.47元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）年产20,000吨脂肪胺扩产项目：募集资金直接投入14,333,146.04元，截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目126,512,280.47元；

（2）年产10,000吨高透光材料新建项目：募集资金直接投入45,283,434.59元，截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目71,233,753.18元。

综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入197,746,033.65元，尚未使用的金额为15,707,666.35元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年6月10日经本公司董事会一届九次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在中国银行无锡东亭支行设立账号为502770471858的募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行无锡东亭支行	502770471858	年产 20,000 吨脂肪胺扩 产项目、年产 10,000 吨 高透光材料新建项目	17,114,430.15

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入916,114.33元，理财收益498,164.38元，扣除手续费7,514.91元，尚未投入募投项目的金额为15,707,666.35元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。

公司2018年度使用闲置募集资金进行现金理财情况如下：

序号	受托方	产品品种	产品类型	理财金额 (万元)	日期	年化率	履约情况	本年度收益 (元)
1	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-全球智选	保证收益	1,000.00	2018.5.24-2018.7.27	3%-3.6%	完成	52,602.74
2	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-全球智选	保证收益	2,000.00	2018.5.24-2018.6.29	3%-3.6%	完成	65,095.89
3	招商证券股份有限公司	磐石 618 期 SDG748	保本收益	2,000.00	2018.7.5-2018.10.15	4.35%	完成	243,123.29
4	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-全球智选	保本收益	500.00	2018.7.31-2018.10.8	3%-3.6%	完成	28,356.16
5	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	挂钩型结构性存款	保本收益	2,000.00	2018.10.18-2018.11.23	3.0%	完成	63,123.29
6	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-按期开放	保本收益	2,000.00	2018.11.23-2018.12.24	2.7%	完成	45,863.01
合计								498,164.38

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月1日，光大证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于无锡阿科力科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为，阿科力2018年度募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

募集资金使用情况对照表

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2019年4月1日

附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		21,345.37		本年度投入募集资金总额		5,961.66						
变更用途的募集资金总额		0.00%		已累计投入募集资金总额		19,774.60						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		19,774.60						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产20,000吨脂肪胺扩产项目	否	13,810.37	13,810.37	13,810.37	1,433.32	12,651.22	-1,159.15	91.61%	其中10000吨已于2018年7月份投产,其余10000吨设备尚未购置到位	89.19	是	否
年产10,000吨高透光材料新建项目	否	7,535.00	7,535.00	7,535.00	4,528.34	7,123.38	-411.62	94.54%	其中5000吨预计2019年投产,其余5000吨设备尚未购置到位	-	-	否
合计	—	21,345.37	21,345.37	21,345.37	5,961.66	19,774.60	-1,570.77	—	—	89.19	—	—

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年12月13日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经投入自筹资金合计120,756,880.37元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无



姓名 Full name 韩瑞红
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1970-03-07
 工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 140104700307086

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.



证书编号 No. of Certificate 140100010022
 批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期 Date of Issuance 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

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

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.



2012年 3月 1日

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



姓名: 韩瑞红
证书编号: 140100010022



2016 合格
This certificate is valid for this renewal.



2017 合格
This certificate is valid for this renewal.



2014



2015

年 月 日



姓名 刘淑云
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1974-02-21
Date of birth _____
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 142730740221152
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.

证书编号 110001680062
No. of certificate _____

批准注册协会 山西省
Authorized Institute of CPA _____

发证日期 2005 年 07 月 04 日
Date of issuance _____



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转出
Agree the holder to be transferred from

京都天华会计师事务所有限公司
京都天华会计师事务所有限公司

京都天华会计师事务所有限公司
京都天华会计师事务所有限公司

2012年 6 月 12 日

2012年 6 月 12 日

同意转入
Agree the holder to be registered in

同意转入
Agree the holder to be registered in

京都天华会计师事务所有限公司
京都天华会计师事务所有限公司

京都天华会计师事务所有限公司
京都天华会计师事务所有限公司

2012年 6 月 12 日

2012年 6 月 12 日

注册会计师
CPA

注册会计师
CPA

2012年 6 月 12 日

2012年 6 月 12 日

注册会计师
CPA

注册会计师
CPA

2012年 6 月 12 日

2012年 6 月 12 日



姓名：刘淑云
证书编号：110001680052

this renewal.



2012年 2 月 17 日

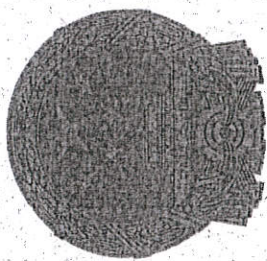
年 月 日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

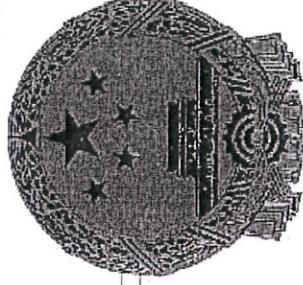
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

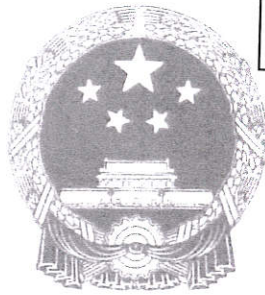
证书号：11

发证时间：2020年4月4日

证书有效期至：2020年4月4日



此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

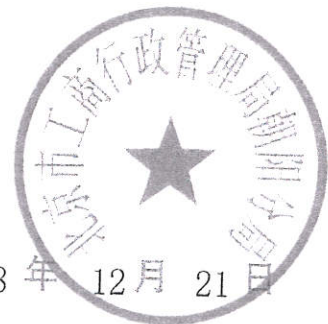
合伙期限 2011年12月22日至 长期

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; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 12 月 21 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。