

中简科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]001991 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中简科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2019 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	中简科技股份有限公司 2019 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告	1-5

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]001991号

中简科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

中简科技董事会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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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中简科技募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中简科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中简科技募集资金专项报告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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中简科技 2019 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中简科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中简科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月二十二日

中简科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]783 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 5 月 6 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 4,001 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.06 元。截至 2019 年 5 月 10 日止，本公司共募集资金 242,460,600.00 元。本次承销费和保荐费 16,526,415.11 元(不含税)，本公司前期已预付 2,358,490.58 元，光大证券股份有限公司于 2019 年 5 月 10 日将扣除其余应付承销保荐费人民币 14,167,924.53 元后的余款人民币 228,292,675.47 元汇入本公司募集资金专户(涉及流转税金由本公司自有资金账户另行结算)。减除支付其他发行费用人民币 15,185,384.89 元后，累计募集资金净额为人民币 210,748,800.00 元。

截止 2019 年 5 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2019]000149 号”验资报告验证确认。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金 228,292,675.47 元已全部投入。其中：

(1) 支付发行相关费用 10,518,867.92 元。(本次发行相关费用共计 15,185,384.89 元，其中前期以自有资金账户支付 4,666,516.97 元，以募集资金专户支付 10,518,867.92 元)。

(2) 截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 506,044,538.79 元，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金，置换金额为 208,245,600.00 元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见，该募集资金置换已于 2019 年 6 月 18 日完成。

(3) 公司于 2019 年 5 月 10 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间募集资金账户收到存款利息扣除银行手续费净额 79,444.64 元；使用募集资金投入募投项目人民币 9,607,652.19 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕，余额为人民币 0 元，募集资金专户已完成销户。

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中简科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2016 年第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行常州分行营业部、中国银行常州分行营业部、江苏银行常州春江支行、华夏银行常州分行营业部以及上海银行常州分行五家银行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 5 月 27 日与光大证券股份有限公司以及上述 5 家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据三方监管协议规定，公司单次从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 10%的，公司应当及时以传真方式知会保荐代表人。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，报告期内等公司在募集资金的使用过程中，均已按照募集资金三方监管协议的规定履行。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行常州分行	8110501012301289898	91,317,070.19	0.00	活期方式
中国银行常州分行	509273172728	68,487,802.64	0.00	活期方式
江苏银行常州春江支行	83700188000049504	45,658,535.09	0.00	活期方式
华夏银行常州分行	13150000001396478	11,414,633.78	0.00	活期方式
上海银行常州分行	03003868477	11,414,633.77	0.00	活期方式
合计		228,292,675.47	0.00	

三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中简科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		210,748,800.00			本年度投入募集资金总额		210,748,800.00			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		210,748,800.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
1. 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目	否	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	100%	2020 年 3 月 31 日	无	不适用	否
承诺投资项目小计		210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	100%				
超募资金投向										
1. 归还银行贷款										
超募资金投向小计										
合计		210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								

中简科技股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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	截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2019 年 6 月 18 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 杨雄, 梁春
 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; 无(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。)



成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

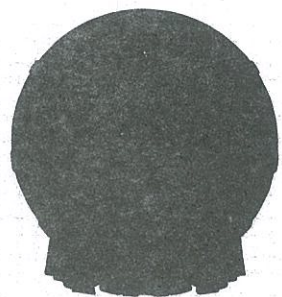
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

登记机关



2020年01月16日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

说明

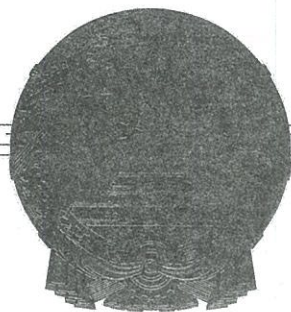
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000398

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。


证书号：01

发证时间：二〇二〇年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 唐菜园
Full name 唐菜园

性别 男
Sex 男


出生日期 1973-11-29
Date of birth 1973-11-29

工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司


身份证号码 N413026731129183
Identity card N413026731129183

R062P

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



2015-04-01
合格, 至 2016-03-21
This certificate is valid for another year after



2016-03-21

年 月 日
月 日

证书编号: 1100000572602
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年十月十日
Date of Issuance

1100000572602

北京注册会计师协会

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.



2011



2012

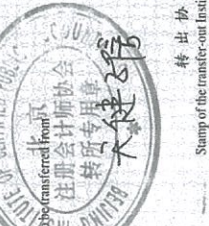
姓名: 唐菜园 证书编号: 110000572602

This certificate is valid for 2018-05-31 after 2017-03-31


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




2011年9月23日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

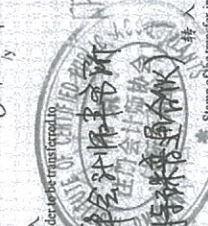


2012年12月25日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2011年9月23日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



2012年12月25日
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.

2014年10月8日

姓名: 王鹏
证书编号: 110001610299

2017-03-31
or another year after this renewal.

CPA 财政部注册会计师协会
BICCPA
110001610299

2014

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2012年12月25日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

2012年12月25日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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.

2013年10月16日

姓名: 王鹏
Full name: 王鹏
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988.11.15
Date of birth: 1988.11.15
工作单位: 北京中企会计师事务所
Working unit: 北京中企会计师事务所
身份证号码: 110101198811150016
Identity card No.: 110101198811150016

CPA 财政部注册会计师协会
BICCPA
110001610299

2013

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2012年12月25日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

2012年12月25日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2012年12月25日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

2012年12月25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.

2013年10月16日

姓名: 王鹏
Full name: 王鹏
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988.11.15
Date of birth: 1988.11.15
工作单位: 北京中企会计师事务所
Working unit: 北京中企会计师事务所
身份证号码: 110101198811150016
Identity card No.: 110101198811150016

CPA 财政部注册会计师协会
BICCPA
110001610299

2013

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2012年12月25日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

2012年12月25日

