

翰博高新材料（合肥）股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2022]22984号

目 录

募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022983015376
报告名称：	翰博高新材料（合肥）有限公司募集资金 存放与使用情况鉴证报告
报告文号：	天职业字[2022]22984号
被审（验）单位名称：	翰博高新材料（合肥）股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月29日
报备日期：	2022年04月29日
签字人员：	周焱(110101500086)， 邱君静(110101500334)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”、“本公司”或“公司”）《翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

翰博高新管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制《翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，翰博高新《翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了翰博高新 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供翰博高新 2021 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为翰博高新 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2022]22984号

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式规定，现将公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 484,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 38,776,000.00 元（含税），余额为人民币 445,924,000.00 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 242,802,715.27 元，收到募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,260,446.84 元，募集资金实际余额 207,519,995.72 元。明细见下表：（单位：人民币元）

项目	余额
募集资金总金额	484,700,000.00
减：发行费用（不含税）	40,637,735.85
减：募集资金累计使用金额	242,802,715.27
其中：补充流动资金	162,410,533.31
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	6,260,446.84
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	<u>207,519,995.72</u>

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《翰博新材料（合肥）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年度第六次临时股东大会审议通过，公司 2019 年度股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了建设银行合肥青年路支行 34050145470800001828、华夏银行北京亦庄支行 10291000002316900、中国银行股份有限公司重庆北碚支行 111674531230、中国银行股份有限公司重庆北碚支行 113074526840 四个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司、本公司之子公司博讯光电科技（合肥）有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 5 日与中国建设银行合肥青年路支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2020 年 7 月 14 日与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司、本公司之子公司重庆翰博显示科技有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2021 年 4 月 13 日与中国银行股份有限公司重庆北碚分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司、本公司之子公司重庆翰博显示科技研发中心有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2021 年 4 月 13 日与中国银行股份有限公司重庆北碚分行签订了《募集资金三方监管协议》。

注：不含报告期内已注销账户。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行合肥青年路支行	34050145470800001828	活期	121,977,815.46
华夏银行北京亦庄支行	10291000002316900	活期	0.00
中国银行股份有限公司重庆北碚支行	111674531230	活期	46,451,038.68
中国银行股份有限公司重庆北碚支行	113074526840	活期	39,091,141.58
合计			<u>207,519,995.72</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金。本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况。

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

根据公司的实际情况，经公司董事会及股东大会审议通过后，公司变更部分募投项目，原“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”不再使用募集资金，公司使用该部分募投资金投资“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目及重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”，详细情况参见公司于 2021 年 3 月 29 日披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-023）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1、募集资金使用情况对照表

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2022年4月29日

附件

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		484,700,000.00				本年度投入募集资金总额			82,964,549.61			
变更用途的募集资金总额		140,000,000.00				已累计投入募集资金总额			242,802,715.27			
变更用途的募集资金总额比例		28.88%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
承诺投资项目												
1. 背光源智能制造及相关配套设施建设项目	否	141,924,000.00	141,924,000.00	141,924,000.00	23,338,817.96	23,338,817.96	-118,585,182.04	16.44				否

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
2. 有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂(二期)项目	是	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				否
3. 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	是	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	33,731,262.00	33,731,262.00	-46,268,738.00	42.16				否
4. 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	是	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	23,322,102.00	23,322,102.00	-36,677,898.00	38.87				否
补流资金	否	159,259,962.27	159,259,962.27	159,259,962.27	2,572,367.65	162,410,533.31	3,150,571.04	101.98				否
合计		<u>441,183,962.27</u>	<u>441,183,962.27</u>	<u>441,183,962.27</u>	<u>82,964,549.61</u>	<u>242,802,715.27</u>	<u>-198,381,247.00</u>					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无。											

项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



姓名	周珏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-12-02
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	532801198312020011
Identity card No.	

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一致 与原件核对 (XIV)

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.



周珏(110101500086)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 邱君静
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1986-05-19
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 410526198605196960



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: 110101500334
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: 2019年 04月 15日
Date of Issuance



邱君静(110101500334)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



邱君静(110101500334)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书序号: 0000175

说明

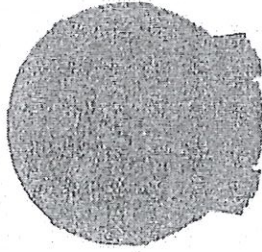
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期: