

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

江苏科强新材料股份有限公司

容诚专字[2024]215Z0015号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-10



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]215Z0015号

江苏科强新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏科强新材料股份有限公司（以下简称科强股份）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科强股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科强股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是科强股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对科强股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论





我们认为，后附的科强股份 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了科强股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



(此页无正文，为江苏科强新材料股份有限公司容诚专字[2024]215Z0015号
报告之签字盖章页。)



中国注册会计师： 刘勇 
刘勇

中国注册会计师： 朱武 
朱武

中国·北京

中国注册会计师： 齐汪旭 
齐汪旭

2024年4月20日



江苏科强新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将江苏科强新材料股份有限公司（以下简称本公司、公司或科强股份）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）定向发行股份

经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2022）110号《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等56人定向发行人民币普通股1,510,000.00股，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金金额为人民币10,268,000.00元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0043号《验资报告》验证。截止2023年12月31日，公司已全部使用募集资金，于2023年4月19日注销募集资金账户。

（二）公开发行股份

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858号文核准，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3,000万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币6.28元，募集资金总额为人民币188,400,000.00元，实际募集资金净额为人民币164,335,849.05元。该募集资金已于2023年9月15日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0051号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元				
募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	科强股份	14,433.58	228.39	1.58

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
厂区智能化升级改造项	科强股份	2,000.00	28.47	1.42
合计		16,433.58	256.86	\

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行	408510100100014777	5,021.24
中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行	1103035329100105763	3,624.81
招商银行股份有限公司江阴支行	511902914610508	2,012.27
中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行	10642601040024753	11.35
合计		10,669.67

二、募集资金管理情况

（一）定向发行股份

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的相关规定，公司制定了《江苏科强新材料股份有限公司募集资金管理制度》，于 2021 年 10 月 13 日经第二届董事会第八次会议审议通过，于 2021 年 10 月 28 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。《江苏科强新材料股份有限公司募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2022 年 1 月 27 日，公司与华英证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司无锡分行签署《募集资金专户三方监管协议》，设立专项账户进行募集资金存储与使用。公司严格执行《江苏科强新材料股份有限公司募集资金管理制度》，合法合规使用定向发行股份募集资金。

（二）公开发行股份

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年9月14日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023年9月14日，本公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账号：10642601040024753）。2023年9月14日，本公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在招商银行江阴支行开设募集资金专项账户（账号：511902914610508）。2023年9月14日，本公司与兴业银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在兴业银行江阴虹桥路支行开设募集资金专项账户（账号：408510100100014777）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

1、定向发行股份

截止2023年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，均用于补充流动资金，具体情况详见附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。

2、公开发行股份

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项（含已置换的自筹资金）共计人民币256.86万元，具体情况详见附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换自筹资金情况。

2023年11月10日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,251,374.64元，以募集资金置换已支付发行费用金额人民币1,415,094.34元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。容诚会计师事务所（特殊普通

合伙) 出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》(容诚专字[2023]215Z0374号)。

2023年12月13日, 公司从募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行1103035329100105763中划出2,666,468.98元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内, 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况。

2023年度, 本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

金额单位: 人民币万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
中国农业银行	单位定期	2023年第56期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2023年12月14日	2026年12月14日 (可随时支取)	固定收益类	2.65%
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款	2,000	2023年12月19日	2024年6月19日	浮动收益类	1.55%或2.56%
中国农业银行	单位定期	2023年第67期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2023年12月30日	2026年12月30日 (可随时支取)	固定收益类	2.35%

2023年11月10日, 公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下, 公司拟使用不超过人民币6,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至2023年12月31日, 公司实际购买理财产品的金额为6,000.00万元, 尚无理财产品到期, 上述理财产品不存在质押的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止, 本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

2024年4月20日，华英证券有限责任公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《华英证券有限责任公司关于江苏科强新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告》，专项核查报告认为，科强股份2023年度募集资金的存放、管理及使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及科强股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。科强股份对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2023年度募集资金使用情况对照表

江苏科强新材料股份有限公司董事会

2024年4月20日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)	174,603,849.05		本报告期投入募集资金总额 (已置换的自筹资金)	2,570,294.92			
变更用途的募集资金总额	—		已累计投入募集资金总额	12,857,306.89			
变更用途的募集资金总额比例	—		截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更项目	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
补充流动资金	不适用	10,268,000.00	1,680.34	不适用	不适用	不适用	
高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	不适用	144,335,849.05	2,283,896.64	2025 年 9 月 30 日	不适用	否	
厂区智能化升级改造项目	不适用	20,000,000.00	284,717.94	2025 年 9 月 30 日	不适用	否	
合计	—	174,603,849.05	2,570,294.92	—	—	—	
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)	否						
可行性发生重大变化的情况说明	否						
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)	否						
募集资金置换自筹资金情况说明	2023 年 11 月 10 日, 公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议, 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,251,374.64 元, 以募集资金置换已支付发行费用金额人民币 1,415,094.34 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司						

	<p>本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项无异议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0374号）。2023年12月13日，公司从募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行 1103035329100105763 中划出 2,666,468.98 元。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	否
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>2023年11月10日，公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际购买理财产品的金额为 6,000.00 万元，尚无理财产品到期，上述理财产品不存在质押的情形。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26

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
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；法律、法规规定的其他业务；
软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主
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；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2024年03月25日

证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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》。

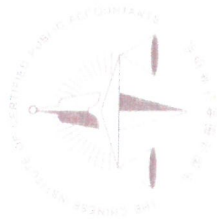


发证机关:

北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

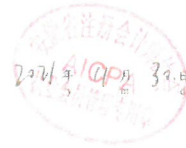


姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



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: 1101020362092
 No. of Certificate
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2024 年 10 月 31 日
 Date of Issuance



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.



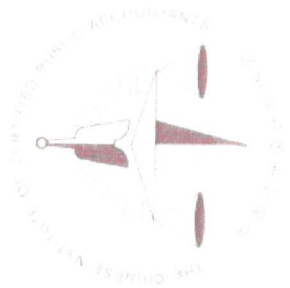
年 月 日
 y m d

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.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

年 月 日
 y m d



姓名: 朱武
 性别: 男
 出生日期: 4030-11-23
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码: 32050719731230031



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



朱武(110100320004)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经验合格，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
 本证书经验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: 110100320004
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Anhui Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2009年09月29日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 年度检验登记
 业务报告附件专用

本证书经验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal

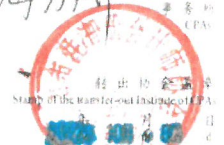


110100320004

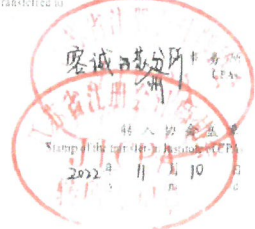
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

容诚上海分所



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA
 2022年11月10日



姓名	齐江旭
Full name	男
性别	1991-10-05
Sex	容诚会计师事务所(特殊普
出生日期	通合伙; 苏州分所
Date of birth	340823199110050437
工作单位	身份证号码
Working unit	Identity card No.



年检登记
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.



齐江旭 110100320611

证书编号: 110100320611
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 01 29 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d