

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

- 一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—7 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕8180号

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公司）董事会编制的截至2018年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鼎胜新材公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为鼎胜新材公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

鼎胜新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

### 三、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鼎胜新材公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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，鼎胜新材公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了鼎胜新材公司截至 2018 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年十一月二十七日

# 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与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）股票6,500.00万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金88,010.00万元，坐扣承销和保荐费用5,500.00万元（其中发行费用5,188.68万元，税款311.32万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为82,510.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,709.02万元后，公司本次募集资金净额为80,112.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕98号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年9月30日 余额	备注
中国银行股份有限公司镇江京口支行	480671327758	610,638,100.00	164,831,152.79	活期存款
中国工商银行股份有限公司镇江润州支行	1104050029200335005	190,484,864.15	7,103.12	活期存款

合 计		801, 122, 964. 15	164, 838, 255. 91	
-----	--	-------------------	-------------------	--

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

因国家连锁铁路项目有偿收回部分公司募投项目“年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目”计划用地及地上建筑物，为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定将该募投项目实施地点由不动产权证为苏 2017 镇江市不动产权第 0045436 号地块变更为同一厂区的不动产权证为苏 2017 镇江市不动产权第 0045383 地块。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金项目中偿还银行贷款项目，因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

1. 经 2018 年 5 月 3 日本公司第四届董事会第六次会议审议,同意本公司使用总额度不超过人民币 30,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,有效期一年。截至 2018 年 9 月 30 日,本公司无理财产品金额。

2. 经 2018 年 7 月 13 日第四届董事会第八次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 10,000.00 万元,使用期限不超过十二个月。本公司于 2018 年 7 月 17 日将上述资金 10,000.00 万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日,本公司募集资金尚未使用的余额为 26,483.83 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 436.66 万元),其中,募集资金专户存储余额 16,483.83 万元,暂时闲置募集资金补充流动资金 10,000.00 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 32.10%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 9 月 30 日

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：80,112.30		已累计使用募集资金总额：54,065.13								
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额比例：		2018 年 1-9 月：54,065.13								
序号	投资项目名称	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）		
		实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额		实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额	
1	年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目	年生产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目	61,063.81	61,063.81	35,005.67	61,063.81	61,063.81	35,005.67	-26,058.14	截止日项目投资进度 57.33%
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	40,000.00	19,048.49	19,059.46	40,000.00	19,048.49	19,059.46	10.97[注 2]	-
合 计			101,063.81	80,112.30	54,065.13	101,063.81	80,112.30	54,065.13	-26,047.17	

注 1：前次募集资金净额为 80,112.30 万元，承诺投资金额为 101,063.81 万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺 20,951.51 万元，故偿还银行借款项目使用募集资金投入总额由 40,000.00 万元变更为 19,048.49 万元。

注 2：偿还银行贷款项目实际投资金额超过募集中后承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入。



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 9 月 30 日

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2016 年	2017 年	2018 年 1-9 月		
1	年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目	尚未建设完成	项目建成达产后， 预计年均可实现 收入 146,636.59 万元	尚未建设完成	尚未建设完成	尚未建设完成		
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用