

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2019]1951号



目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2019]1951号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”）截至 2018 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

岱勒新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）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。

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、鉴证意见

我们认为，岱勒新材《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了岱勒新材截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供岱勒新材向中国证监会申请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岱勒新材申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2019]1951号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



长沙岱勒新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1245号）核准，公司2017年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,600,000股，发行价为10.49元/股，募集资金总额为人民币216,094,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币18,867,924.53元，余额为人民币197,226,075.47元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,578,300.19元，募集资金净额为人民币186,647,775.28元。

上述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2017年9月6日出具天职业字[2017]16599号验资报告。该次募集资金到账时间为2017年9月6日，截至2018年12月31日，募集资金累计使用金额为197,805,531.18元（含息），募集资金账户余额0.00元（含息）。

二、前次募集资金管理和存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2017年9月与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	金 额
实际转入公司募集资金[注 1]	197,226,075.47
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2]	164,391,900.00
直接投入募集资金投资项目资金	24,083,631.18
支付的其他发行费用[注 3]	9,330,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	579,455.71
募集资金专用账户期末余额	<u>0.00</u>

注 1：实际转入公司的募集资金 197,226,075.47 元包含应支付的其他各项发行费用 10,578,300.19 元，募集资金净额为 186,647,775.28 元。

注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“年产 12 亿米金刚石线项目”的金额为 164,391,900.00 元，已经天职国际会计师事务所“天职业字[2017]17314 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验。

注 3：支付的其他发行费用 9,330,000.00 元主要为审计费、律师费、上市信息披露费，与前次募集资金需扣除的中介机构费和其他发行费用人民币 10,578,300.19 元存在差异，是由于募集资金到位前公司预付了中介机构费用 1,248,300.19 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账 号	账户类别	募集资金初始存放金额	利息收入 净额	期末 余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801200000083	募集资金专户	197,226,075.47	579,455.71	0.00
合 计			<u>197,226,075.47</u>	<u>579,455.71</u>	<u>0.00</u>

注：上述账户已于 2018 年 5 月 4 日销户。

三、前次募集资金的使用情况

1、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1《2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司未使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

3、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金剩余未使用金额为 0.00 元，首次公开发行股票募集资金已使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金实现效益情况详见本报告“附件 2《2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定和要求使用募集资金，将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较，实际使用情况与披露内容不存在重大差异。

七、附件

附件 1：《2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

附件 2：《2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》

长沙倍勒新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日



附件 1:

2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期: 2018 年 12 月 31 日



编制单位: 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额: 18,664.78		已累计使用募集资金总额: 18,847.55				
变更用途的募集资金总额: 0.00		2017 年度使用募集资金总额: 18,274.37				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00%		2018 年度使用募集资金总额: 573.18				
投资项目		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额		实际投资金额与承诺投资金额差额	日期(或截止日项目完工度)
			募集前承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产 12 亿米金刚石线项目	年产 12 亿米金刚石线项目	募集后承诺投资金额 18,664.78	募集前承诺投资金额 18,664.78	18,847.55	2017 年 4 月
	合计		18,664.78	18,664.78	-182.77	

注 1: 募集资金置换自筹资金预先投入情况

经公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过, 并经公司独立董事发表同意意见, 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 16,439.19 万元。该事项已经天职国际进行专项审核, 并出具“天职业字[2017]17314 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。

注 2: 截至 2018 年 12 月 31 日, 2017 年首次公开发行股票募集资金实际投资金额 18,847.55 万元, 超出募集资金净额 182.77 万元, 主要是募集资金到位前预付了中介机构费用和募集资金专户利息净收入。

附件 2:

2018 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

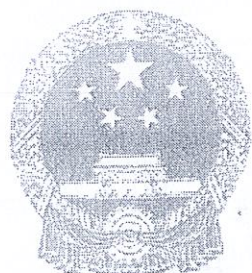
截止日期: 2018 年 12 月 31 日

编制单位: 长沙岱勒新材料科技股份有限公司
金额单位: 人民币万元



编制单位: 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

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	年产 12 亿米金刚石线项目	100%	6,704.06	不适用	7,015.60	3,778.69	10,794.29	否



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

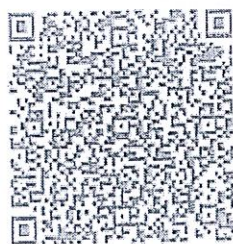
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

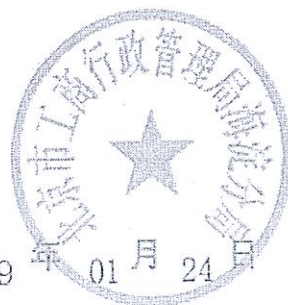
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。（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



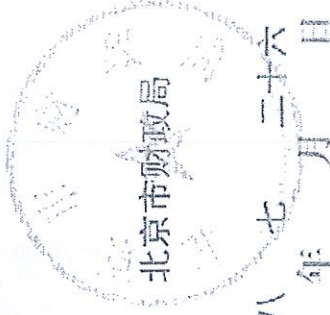
2019年01月24日

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。

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:

二〇一一年七月二十六日

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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

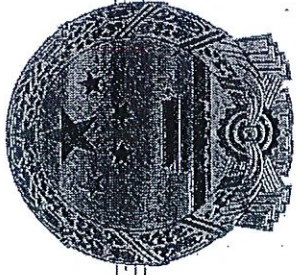
执业证书编号:

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:

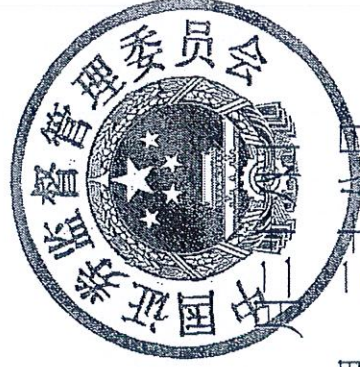


证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2019]137号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生

被授权人

姓名：傅成钢先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告、验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的业务报告，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2019年1月1日至2019年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



授权人（签字）：

邱靖之

被授权人（签字）：

李亚川

日期：二〇一九年一月一日



姓名: 傅克祺
 性别: 男
 出生日期: 1973-09-12
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
 身份证号码: 320105197309121438

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430300028005
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1998年05月01日
 Date of Issuance
 2012年4月30日颁发

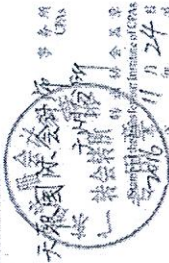
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



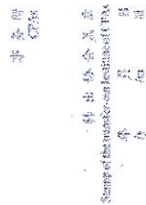
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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



同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 根据广东省政府2012年第7号公告
 天职国际会计师事务所有限公司
 分所改制为天职国际会计师事务所(普通合伙)广州分所
 2012年11月20日



姓名 杨明新
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1973-12-13
 Date of birth
 工作单位 北京大中天会计师事务所
 Working unit 有限公司株洲大唐分所
 身份证号码 432425197312133615
 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.



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: 110103500005
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 17 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 of CPA

同意变更
 Agree the holder to be transferred from
 原工作单位: 北京大中天会计师事务所
 原工作单位 CPAs
 原工作单位地址: 北京市朝阳区...
 原工作单位 CPAs
 原工作单位地址: ...
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 新工作单位: 湖南湘信会计师事务所
 新工作单位 CPAs
 新工作单位地址: ...
 新工作单位 CPAs

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

同意变更
 Agree the holder to be transferred from
 原工作单位: 北京大中天会计师事务所
 原工作单位 CPAs
 原工作单位地址: ...
 原工作单位 CPAs
 原工作单位地址: ...
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 新工作单位: 湖南湘信会计师事务所
 新工作单位 CPAs
 新工作单位地址: ...
 新工作单位 CPAs



姓名: 黄谷 男
 Full name: 黄谷 男
 Sex: 男
 出生日期: 1997-05-18
 Date of birth: 1997-05-18
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分公司
 身份证号码: 430102199705180510
 Identity card No.: 430102199705180510



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: 110101505297
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 11 月 01 日
Date of issuance: 2017 年 11 月 01 日

