

中信证券股份有限公司

关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为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”）首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434号文核准，公司由主承销商中信证券采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者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，扣除各项发行费用后，募集资金净额80,112.30万元。本次募集资金由主承销商中信证券于2018年4月12日汇入公司募集资金监管账户。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）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕6号文核准，公司获准发行可转换公司债券为125,400.00万元，每张面值100.00元，共计1,254万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用后，募集资金净额124,459.06万元。本次发行可转换公司债券募集资金已由中信证券于2019年4月16日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕82号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司以前年度已使用募集资金58,806.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为447.96万元；2019年度实际使用募集资金2,564.03万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32.18万元；累计已使用募集资金61,370.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为480.14万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为4,222.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、公开发行可转债募集资金

2019年度实际使用募集资金36,832.40万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金62,000.00万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,076.20万元；累计已使用募集资金36,832.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,076.20万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为26,702.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，针对首次公开发行股票募集资金，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月17日、2018年4月24日分别与中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司

镇江京口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

针对2019年公开发行可转债募集资金，根据《管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年5月6日分别与中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、招商银行股份有限公司镇江分行和中国进出口银行江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2019年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司镇江京口支行	480671327758	4,222.00	活期存款
合计		4,222.00	

鉴于公司用募集资金偿还的银行贷款已偿还完毕，中国工商银行股份有限公司镇江润州支行的募集资金专用账户 1104050029200335005 将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于 2018 年 11 月 30 日完成了上述募集资金专用账户的销户工作。

2、公开发行可转债募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000547064	8.25	活期存款
中国工商银行股份有限公司镇江润州支行	1104050029200125771	3,243.12	活期存款

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司镇江分行	571902025910203	3,451.49	活期存款
合计		6,702.86	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

2019 年度

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		本年度投入募集资金总额				2,564.03		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				61,370.44		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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（1）	截至期末承诺投入金额	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
年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目	否	61,063.81	61,063.81	未作分期承诺	2,564.03	42,310.98	-18,752.83	69.29	2020 年 12 月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
偿还银行贷款	否	19,048.49	19,048.49	未作分期承诺		19,059.46	10.97[注]	100.00		不适用	不适用	否
合 计	—	80,112.30	80,112.30		2,564.03	61,370.44						
未达到计划进度原因（分具体项目）						“年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目”由于新能源汽车补贴政策要求的逐步提高对电池箔产品的质量和生产工艺提出了更高的要求，为保证公司电池箔产品生产工艺的先进性和市场竞争力，在充分论证和评估的基础上，公司计划对已有设备进行进一步调试，同时在后续新设备的选型过程中提出更高的技术要求。为保障后续项目顺利开展，公司拟延长该项目的建设期至 2020 年 12 月。						
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						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无。
募集资金其他使用情况	无。

[注]：偿还银行贷款项目实际投资金额超过募集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。

募集资金使用情况对照表（公开发行可转债募集资金）

2019 年度

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				124,459.06		本年度投入募集资金总额					36,832.40	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					36,832.40	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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 (1)	截至期末承诺投入金额	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
铝板带箔生产线技术改造升级项目	否	41,300.00	41,300.00	未作分期承诺	6,610.26	6,610.26	-34,689.74	16.01	2020 年 12 月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目	否	54,100.00	54,100.00	未作分期承诺	1,163.08	1,163.08	-52,936.92	2.15	2020 年 12 月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
补充流动资金	否	30,000.00	29,059.06	未作分期承诺	29,059.06	29,059.06		100.00		不适用	不适用	否
合 计	—	125,400.00	124,459.06		36,832.40	36,832.40	-87,626.66	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”。
募集资金其他使用情况	无。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 5 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 6,541.15 万元。募集资金到位后，经公司 2019 年 6 月 5 日第四届董事会第十八次会议审议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2019 年 6 月 6 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,541.15 万元自募集资金专户转入其他银行账户。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行募集资金投资项目中偿还银行贷款项目以及公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的补充流动资金项目，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。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

经 2019 年 10 月 18 日第四届董事会第二十三次会议审议同意，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于 2019 年 10 月 21 日将上述资金 15,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 15,000.00 万元。

2、公开发行可转债募集资金

经 2019 年 6 月 5 日第四届董事会第十八次会议审议同意通过，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司已于 2019 年 6 月 6 日将上述资金 30,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经 2019 年 12 月 6 日第四届董事会第二十六次会议审议同意通过，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 32,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司已于 2019 年 12 月 9 日将上述资金 32,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 62,000.00 万元。

（五）募集资金使用的其他情况

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意公司滚动使用合计不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，使用期限 12 个月。2019 年累计使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 90,000.00 万元，期末尚有 20,000.00 万元未到期赎回，累计收益 873.92 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“鼎胜新材公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了鼎胜新材公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对鼎胜新材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅

公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性分析报告等资料，在鼎胜新材办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：鼎胜新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2019年12月31日，鼎胜新材募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：


张宁


金田



2020年4月27日