

西安铂力特增材技术股份有限公司  
2019 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索 引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020XAA30175

西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称 铂力特公司)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称 募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

铂力特公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《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编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,铂力特公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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编制,在所有重大方面如实反映了铂力特公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供铂力特公司 2019 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:



二〇一二年四月二十八日

西安铂力特增材技术股份有限公司

关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求,现将公司2019年度公司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) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1170号)核准,西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年7月在上海交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股面值人民币1元,发行价格为33.00元/股,募集资金总额为人民币660,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币598,669,200.61元。上述募集资金于2019年7月16日到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

无。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金人民币32,530,713.11元。其中:2019年7月26日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额为3,336,000.00元,置换已支付发行费用金额3,044,339.62元。2019年7月27日至2019年12月31日,支付其他发行费用金额7,090,233.35元,支付募集资金项目进度19,060,140.14元。

根据公司2019年8月12日公司第一届董事会第八次临时会议决议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币5亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过12个月。2019年11月13日,公司收到结构性存款利息收入488,263.89元。



截止2019年12月31日，使用闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期的总金额共计450,000,000.00元。

截至2019年12月31日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 (万元)	资金性质
1	上海浦东发展银行西安分行	对公结构性存款	6个月	2019.8.15-2020.2.11	45,000.00	募集资金
合计					45,000.00	

2019年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入488,263.89元以及利息收入扣除手续费净额323,117.18元。

截至2019年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
2019年7月16日募集资金到账金额	608,803,773.58
减：支付其他发行费用	7,090,233.35
减：以募集资金置换已支付发行费用	3,044,339.62
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目	3,336,000.00
减：2019年7月27日至2019年12月31日募投项目支出	19,060,140.14
减：闲置募集资金投资理财支出	450,000,000.00
加：闲置募集资金结构性存款利息收入	488,263.89
加：利息收入扣除手续费净额	323,117.18
2019年12月31日募集资金余额	127,084,441.54

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律的规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于2019年3月26日召开的第二临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019年7月16日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	结构性存款 利息收入	利息收入、 手续费净额	合计
上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	721200788018000 00556	50,000,000.00	488,263.89	207,074.80	50,695,338.69
中国银行西安西工大支行	103682331275	76,273,060.47		116,042.38	76,389,102.85
合 计		126,273,060.47	488,263.89	323,117.18	127,084,441.54

### 三、本年度募集资金实际使用情况

详见本报告附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更；本公司 2019 年募集资金投资项目不存在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

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日



## 2019年度募集资金实际使用情况

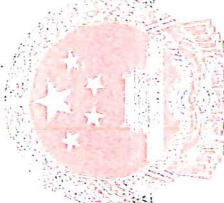
附件1

募集资金总额		598,669,200.61		本年度投入募集资金总额				22,396,140.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				22,396,140.14		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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
<b>承诺投资项目</b>										
金属材料制造智能工厂建设项目	否	59,867万元	59,867万元	22,396,140.14	22,396,140.14	3.74	2021年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		59,867万元	59,867万元	22,396,140.14	22,396,140.14			-		
<b>超募资金投向小计</b>										
合计		59,867万元	59,867万元	22,396,140.14	22,396,140.14	-		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
1、										
2、										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
无超募资金										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
无										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
公开发行人募集资金到位前，公司自筹资金预先投入333.60万元。经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金333.60万元。公司截至2019年12月31日完成募集资金置换333.60万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目尚未完成										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
专户活期存款，购买低风险理财产品，用于后续项目支出										
尚未使用的募集资金用途及去向										
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

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：“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。





统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业  
发起人 李晓英, 张磊, 叶韶斌, 顾仁荣, 谭小青

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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 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。)

成立日期 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

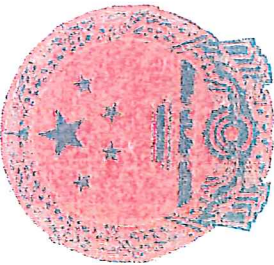
2020 年 01 月 09 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000186

## 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》。

会计师事务所

# 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制

再次复印无效







证书序号: 000380

# 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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚树刚 邵勋

再次复印无效



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日

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.

国籍  
男  
1981-12-23  
信义中和会计师事务所(特  
殊普通合伙) 西安分所  
012345678910123456789



610000380603

陕西省

2006 9 23

证书编号: 610000380603  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 9 月 23 日  
Date of Issuance 年 月 日



再次复印无效

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.



年 月 日  
/y /m /d

姓名: 卫婵  
 Full name: Wei Chan  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1977-12-26  
 Date of birth: 1977-12-26  
 工作单位: 德永中和会计师事务所  
 Working unit: De Yong Zhong He Accounting Firm  
 身份证号码: 110001197712260075  
 Identity card No: 110001197712260075



姓名: 卫婵  
 证书编号: 110001650075

证书编号:  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance: y m d



再次复印无效

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

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

德永中和会计师事务所  
 CPAs

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018 年 12 月 17 日  
 y m d

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

德永中和会计师事务所  
 CPAs

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018 年 12 月 28 日  
 y m d

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d