

苏州赛伍应用技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字（2021）00172号



0000202102001258

报告文号：天衡专字[2021]00172号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字(2021)00172号

苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“赛伍技术公司”)管理层编制的截至2020年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

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》(证监发行字[2007]500号)编制前次募集资金使用情况报告是赛伍技术公司管理层的责任,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。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛伍技术公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对赛伍技术公司管理层编制的上述报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,并根据所取得的材料作出了必要的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,赛伍技术公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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,在所有重大方面如实反映了赛伍技术公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供赛伍技术公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



2021年3月1日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 苏州赛伍应用技术股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据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》（证监发行字[2007]500号），苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“本公司”和“公司”）编制了截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告。截至2020年12月31日，公司前次募集资金涉及2020年4月首次公开发行股票募集资金，具体使用情况如下：

### 一、前次募集资金金额、资金到位情况

根据公司2019年2月25日召开的第一届董事会第十五次会议及2019年3月18日召开的2018年度股东大会通过的决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505号《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

### 二、募集资金管理、使用和结余以及专户存储情况

#### （一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2020年4月24日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,610.33
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74
减：募投项目支出金额	2,066.94
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	10,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	320.57
2020年12月31日募集资金专户余额	7,604.02

注：募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	1,327.57	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	213.80	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	1,949.15	活期存款
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	4,026.58	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	86.91	活期存款
合计		38,350.46	7,604.02	

## 三、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照

截至2020年12月31日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附件1“募投资金使用情况对照表”。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

经2020年10月26日召开第二届董事会第四次会议决议，公司“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”原拟在公司位于苏州吴江区叶港路369号现有的1号厂房内实施。考虑到现有厂区设

备布局相对密集，为优化整合资源、提高经营效率，确保募投项目的顺利实施，公司计划增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为部分“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”的实施地点。

截至2020年12月31日，除上述增加募投项目实施地点外，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集资金投资项目承诺投资总额为36,655.22万元，截至2020年12月31日，已实际使用募集资金19,816.20万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，前次募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2020年12月31日，本公司前次募集资金投资项目无对外转让情况。

#### 2、前次募集资金投资项目投入资金置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,749.26万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年11月23日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前已发生的项目支出、并已进行置换359.52万元归还募集资金专户。

公司前次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.85	15,601.46
2	年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目	9,599.17	1,595.66

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	192.61
	合计	36,655.22	17,389.74

#### (五) 闲置募集资金情况

##### 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

##### 2、用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、公司监事及保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

截至2020年12月31日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为10,000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	1.4%-3.25%	2020.12.8-2021.3.8
中国民生银行股份有限公司苏州分行	大额存单（专户）	定期存款	5,000.00	2.8%	2020.12.10-2021.3.10

#### 四、前次募集资金最近三年实现效益情况

##### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表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

公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

##### (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

截至2020年12月31日，本公司前次募集资金投资项目不存在累计实际收益低于承诺

20%（含 20%）以上的情况。

#### 五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

#### 六、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

除 2020 年 4 月公司首次公开发行股份募集资金外，公司不存在其他募集资金行为。

#### 七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较

如前所述，2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，对外披露使用募集资金置换前期已投入自筹资金 17,749.26 万元。2020 年 11 月 23 日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前已发生的项目支出、并已进行置换 359.52 万元归还募集资金专户。

除上述事项外，本公司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内容一致。

附件：

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1:



前次募集资金使用情况对照表

截止日: 2020 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金净额:		36,655.22		已累计使用募集资金总额:		19,816.20				
变更用途的募集资金总额:		-		各年度使用募集资金总额:		2020 年:				
变更用途的募集资金总额比例:		-								
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注)
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	17,840.85	16,703.43	17,840.85	17,840.85	16,703.43	-1,137.42	2019 年 12 月
2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	9,599.17	9,599.17	2,787.03	9,599.17	9,599.17	2,787.03	-6,812.14	2021 年 12 月
3	新建高性能高分子材料研发中心项目	新建高性能高分子材料研发中心项目	9,215.20	9,215.20	325.74	9,215.20	9,215.20	325.74	-8,889.46	2021 年 12 月
合计			36,655.22	36,655.22	19,816.20	36,655.22	36,655.22	19,816.20	-16,839.02	

注: 实际投资总额小于承诺投资总额主要系除“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”外, 其他募集资金投资项目仍处于建设期, 前次募集资金后将持续用于实施募集资金投资项目。



附件 2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日: 2020 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺年税后效益(注 1)	最近三年税后实际效益			累计效益	是否达到预计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	96.94%	9,097.46	不适用	不适用	10,949.58	10,949.58	注 2
2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、流动性导热界面材料 150 吨项目	不适用	4,655.12	不适用	不适用	不适用	不适用	注 3
3	新建高性能高分子材料研发创新中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 4
	合计		13,752.58			10,949.58	10,949.58	

注 1: “承诺年税后效益”指募投项目建设完成并全部达产后承诺的年净利润;

注 2: 2020 年度已实现税后效益 10,949.58 万元, 已达到承诺年税后效益;

注 3: 公司“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、流动性导热界面材料 150 吨项目”尚未完工;

注 4: 公司“新建高性能高分子材料研发创新中心项目”尚未完工, 其效益反映在公司整体经济效益中, 无法单独核算效益。



# 营业执照

(副本)

编号 320100000202011270033

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

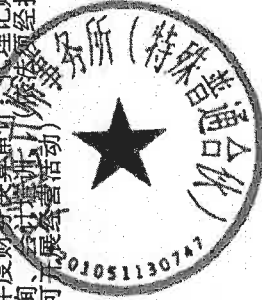
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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,出具审计报告;基本建设资金管理咨询;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。



登记机关

2020年11月27日

国家企业信用信息公示系统网址:

<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。

国家市场监督管理总局监制

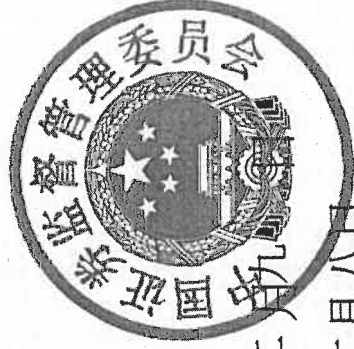
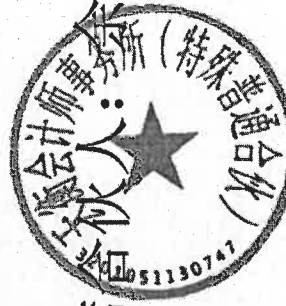


证书序号:000371

# 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  
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余瑞玉



证书号：40

发证时间：二〇一二年十二月八日

证书有效期至：二〇一三年十二月八日

证书序号: NO.010731

# 说明

《执业证书》是证明持有人经财政部门授予执行注册会计师法定业务的

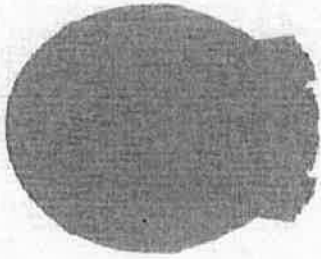
1. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向依法审批,《执业证书》记载事项发生变动的,凭证,申请换发。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借。
3. 《会计师事务所执业证书》应当由财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28





姓名 吕丛平  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1990-06-18  
 Date of birth  
 工作单位 江苏普华永道会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 32012319900618483  
 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.

吕丛平(320000100096)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

吕丛平(320000100096)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100096  
 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: 2005 年 04 月 12 日  
 Date of Issuance

2017 07 18



李文晓  
 姓名: 李文晓  
 性别: 男  
 出生日期: 1990-06-15  
 工作单位: 大德会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 140226199006155019



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.

李文晓(320000100228)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100128  
 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: 2019 年 04 月 29 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d