

湖南金博碳素股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2021]10135-1 号

---

目 录

2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3

湖南金博碳素股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“金博股份”)董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **一、管理层的责任**

金博股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定编制《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》，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、鉴证结论**

我们认为，金博股份董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了金博股份2020年度的募集资金存放与使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金博股份2020年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金博股份2020年年度报告披露的必备文件，随其他申报材料一起报送。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 湖南金博碳素股份有限公司

## 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“本公司”或“公司”）董事会对2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865,272,075.47元，上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。

#### （二）募集资金的存放情况

截至2020年12月31日，公司募投项目累计使用372,580,823.60元。期末尚未使用的募集资金余额498,593,914.22元。

本期募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

项 目	金额单位：人民币元
募集资金净额	865,272,075.47
加：募集资金存款利息收入	635,788.81
理财产品利息收入	5,270,349.70
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	202,616,985.60
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	19,963,838.00
手续费支出	3,476.16
永久性补充流动资金	150,000,000.00



项 目	金 额
期末尚未使用的募集资金余额	498,593,914.22
其中：专户存款余额	102,593,914.22
理财产品余额	396,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801306666666

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别于2020年4月与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《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三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

存放银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768	活期存款	32,772,925.64
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268	活期存款	186,720.95
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	活期存款	62,965,441.01
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801306666666	活期存款	6,668,826.62
合 计			<u>102,593,914.22</u>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2020年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]27281号《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。

截至2020年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

#### （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

1、2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为396,000,000.00元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	结构性存款	保本浮动型	180,000,000.00	2020.05.25	2021.05.20
	结构性存款	保本浮动型	80,000,000.00	2020.11.03	2021.02.03
	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2020.11.30	2021.03.01



开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	保本型随心 E	保本浮动型	20,000,000.00	2020.11.30	2021.01.05
	保本型随心 E	保本浮动型	10,000,000.00	2020.12.07	2021.01.11
交通银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2020.05.25	2021.02.22
	结构性存款	保本浮动型	26,000,000.00	2020.12.07	2021.03.15
合 计			<u>396,000,000.00</u>		

#### （四）超募资金使用永久补充流动资金情况

1、2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2020年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15,000.00万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

#### （五）超募资金用于新项目

2020年8月11日和2020年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料长能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金38,077.68万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。

截至2020年12月31日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为54,032,900.00元。

#### （六）募集资金的其他使用情况

2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。海通证券股份有限公司已于2020年10月21日出具了《海通证券关于金博股份使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2020年12月31日，共置换金额15,022,200.26元。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司2020年度募集资金投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2020年度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

本公司董事会认为本公司已按《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表





## 2020年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截至日期：2020年12月31日

金额单位：人民币元

募集资金总额		865,272,075.47		本年度投入募集资金总额：		372,580,823.60						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额：		372,580,823.60						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（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
<b>承诺投资项目</b>												
1.先进碳基复合材料产能扩建项目	否	229,310,000.00	229,310,000.00	229,310,000.00	168,547,923.60	168,547,923.60	-60,762,076.40	73.50	2021年第一季度	不适用	不适用	否
2.先进碳基复合材料研发中心建设项目	否	62,200,000.00	62,200,000.00	62,200,000.00		-62,200,000.00			2022年5月	不适用	不适用	否
3.先进碳基复合材料营销中心建设项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		-30,000,000.00			2022年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		321,510,000.00	321,510,000.00	321,510,000.00	168,547,923.60	168,547,923.60	-152,962,076.40	52.42				
<b>超募资金投向</b>												
永久补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
先进碳基复合材料产能扩建项目二期	否	380,776,800.00	380,776,800.00	380,776,800.00	54,032,900.00	54,032,900.00	-326,743,900.00	14.19	2021年第二季度	不适用	不适用	否
剩余超募资金		12,985,275.47	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计		543,762,075.47			204,032,900.00	204,032,900.00						
合计		865,272,075.47			372,580,823.60	372,580,823.60						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]27281号《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。											
	截至2020年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为396,000,000.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000,000万元用于永久补充流动资金。截至2020年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15,000,000万元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“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。



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码或使用“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

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

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等事宜中的审计业务，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；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统处理(数据处理中的银行、产品中心、PUF值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备(下期出资时间为2020年6月30日)；市场主体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；不得从事国家和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05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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

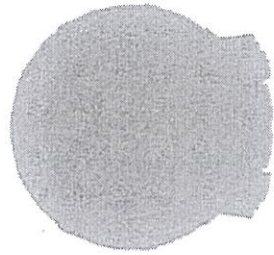


2020年06月05日

登记机关



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》。

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：

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

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：



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



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:  
No. of Certificate

430300030016

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

1997年 08 月 01 日  
2008年 08 月 27 日



姓名 刘智霖  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968-11-02  
Date of birth  
工作单位 大联国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所  
Working unit  
身份证号码 430302196811021014  
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.



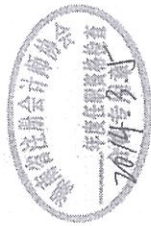
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

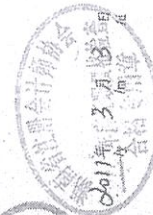
Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400151  
 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: 二〇〇八 年 月 日  
 Date of Issuance

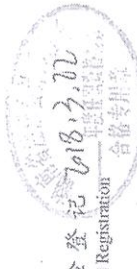
年度检验登记

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.



姓名: 孙春正  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1975-01-14  
 Date of birth  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司 湖南分所  
 Working unit  
 身份证号码: 430521750114003  
 Identity card No.



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

事务所  
 CPAs

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

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

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

事务所  
 CPAs

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

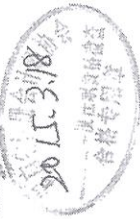
事务所  
 CPAs

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

年度检验合格

Annual Renewal Certificate

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:  
No. of Certificate

110101504654

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2014 年 04 月 29 日

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.

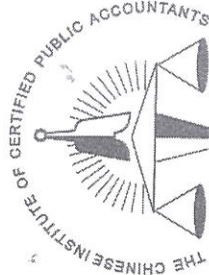


年度检验登记

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 月 日



中国注册会计师协会

马俭专

姓名 男

Full name

性别 男 1986-01-21

Sex

出生日期

天职国际会计师事务所(特殊普

Date of birth

通合伙)湖南分所

工作单位 522401198601213510

Working unit

身份证号码

Identity card No.

