

**有研新材料股份有限公司**  
**2020 年度**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-13



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, Chao yangmen 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/2021BJAA160375

有研新材料股份有限公司全体股东:

我们对后附的有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材公司”）关于募集资金2020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。

有研新材公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关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,有研新材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相关规定编制,在所有重大方面如实反映了有研新材公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供有研新材公司 2020 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)



中国注册会计师:


中国注册会计师:


中国 北京

二〇二一年四月十五日

## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### 有研新材料股份有限公司

## 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 2013 年 4 月非公开发行募集资金

2013年4月,经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]279号)核准,公司(原名“有研半导体材料股份有限公司”)向有研科技集团有限公司(原名“北京有色金属研究总院”)以非公开方式发行人民币普通股(A股)股票60,349,434股,每股面值人民币1.00元,发行价格9.73元/股,发行募集资金总额人民币587,199,992.82元,扣除各项发行费用合计15,150,000.00元后,实际募集资金净额人民币572,049,992.82元,已于2013年4月11日存入公司开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告(信会师报字[2013]第710455号)。

本次募集资金计划全部用于“8英寸硅单晶抛光片”项目。2014年9月,经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过,同意终止实施募集资金投资项目-8英寸硅单晶抛光片项目。2014年12月,公司已将募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。经公司董事会批准,公司使用闲置募集资金20,600万元暂时补充流动资金,并将募集资金专户中的28,000万元转入一般账户,以定期存单方式存放。

经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金新材料有限公司(以下简称“有研亿金”)高端金属靶材产业化建设项目,并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。

2016年2月公司将募集资金中的 19,943.90 万元转入有研亿金募集资金专用账户。

鉴于该项目处于建设初期,大量建设资金暂时闲置,为提高募集资金使用效率和收益水平,在保证募投项目资金使用的前提下,公司拟在招商银行股份有限公司北京世纪城支行(以下简称“招商银行北京世纪城支行”)采用人民币单位结构性存款和协定存款两种方式进行现金管理。

2016年2月公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充有研亿金流动资金,并将部分闲置募集资



## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

金转为结构性存款,以定期存单方式存放。

2016年8月公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四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》及《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》。同意有研亿金将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在保证募投项目正常进行的前提下,采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式,使用不超过 11,000万元闲置募集资金进行现金管理。

公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》,同意公司向有研亿金增资 25,127.12 万元人民币,其中包括 2013 年4月非公开发行股份募集资金 19,943.90 万元,2014 年1月重大资产重组募集配套资金 3,627.12万元以及公司自有资金 1,556.10 万元。有研亿金于2017年2月17日完成工商变更。

2017年3月公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2017年8月公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充有研亿金流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,在保证募投项目正常进行的前提下,采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式,使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

2018年3月第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2018年8月第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理。会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》同意公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年3月第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2019年8月第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》，同意子公司有研亿金将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意子公司有研亿金在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理。

2020年8月公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年非公开发行募投项目结项并注销专户的议案》，截至2020年12月31日，公司募集资金专户已经注销完成。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《有研新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

#### (二) 募集资金专户存储情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已经注销完成，注销专户情况列示如下：

募集资金	开户银行	账号	注销日
2013 年 4 月非公开发行募集资金	中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行	0200010029200442911	2020-11-30
2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金	北京银行股份有限公司中关村分行	01091128600120101001445	2020-11-05
2013 年 4 月非公开发行募集资金	招商银行北京世纪城支行	110907142810102	2020-09-03

注：中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行 0200010029200442911 户、北京银行股份有限公司中关村分行 01091128600120101001445 为本公司募集资金项目变更前开立的账户

#### (三) 《三方监管协议》及履行情况

本公司、保荐人中信建投证券股份有限公司、以及中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行和北京银行股份有限公司中关村分行，分别就两次募集资金签署了《募集资金

## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三方监管协议》。上述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。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

公司子公司有研亿金在招商银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“开户行”）开设账户作为募集资金专项存储账户。2016年2月3日，有研亿金、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年8月，公司实际募集资金已经使用完毕，对原募集资金专用账户实施注销，公司与保荐人中信证券建投证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行就本次募集资金签署的《募集资金三方监管协议》，公司子公司有研亿金与保荐人中信证券建投证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年 4 月非公开发行募集资金：

本次募集资金计划全部用于“8 英寸硅单晶抛光片”项目。2014年9月，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目—8 英寸硅单晶抛光片项目。2014 年12月，公司已将募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。

经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的19,943.90 万元用于子公司有研亿金高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。

2016 年2月公司将募集资金中的19,943.90万元转入有研亿金募集资金专用账户。

截至2020年12月31日，有研亿金已对高端金属靶材产业化建设项目投入使用募集资金 20,694.79万元，其中750.89万元为募集资金理财收益投入项目使用。

2020年9月3日，募集资金账户招商银行北京世纪城支行完成注销。截至注销前，募集资金专用账户尚有结余资金741.80万元，全部来自募集资金现金管理所取得的理财及利息收入，账户注销后将其全额结转至公司普通账户，用于支付部分工程、设备的质保金和公司的日常生产经营活动。

募集资金投资项目“有研亿金高端金属靶材产业化建设项目”实际募集资金已经使用

## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

完毕,并通过结题验收,达到预定可使用状态,项目已经结项。本次发行募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表(2013年4月非公开发行募集资金)》。结转完成后,原募集资金专用账户注销。

本次发行募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表(2013年4月非公开发行募集资金)》。

### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换的情况

2020 年度,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年 4 月非公开发行募集资金:

2014年6月,公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议通过将不超过20,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。2014年6月本公司使用闲置募集资金20,600万元补充流动资金。

2016年2月,经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,同意将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年3月,有研亿金使用闲置募集资金2,000万元补充流动资金。

2016年8月,公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》。同意有研亿金将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年8月有研亿金使用闲置募集资金3,000万元补充流动资金。

2017年3月,公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年4月有研亿金使用闲置募集资金2,000万元补充流动资金。

2017年8月,公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司子公司有研亿金将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,2017年9月有研亿金使用闲置募集资金3,000万元补充流动资金。

2018年3月,公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议分别



## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年4月有研亿金使用闲置募集资金2,000万元补充流动资金。

2018年8月第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》同意公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年9月有研亿金使用闲置募集资金3,000万元补充流动资金。

2019 年3月第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年4月有研亿金使用闲置募集资金2,000万元补充流动资金。

2019年8月第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》,同意公司子公司有研亿金将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019年8月有研亿金使用闲置募集资金3,000万元补充流动资金。

2020年8月,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年非公开发行募投项目结项并注销专户的议案》,截至2020年9月3日,公司募集资金专户已经注销完成,募集资金投资项目“有研亿金高端金属靶材产业化建设项目”实际募集资金已经使用完毕,并通过结题验收,达到预定可使用状态,项目已经结项。募集资金专用账户尚有结余资金741.80万元,全部来自募集资金现金管理所取得的理财及利息收入,同意将其全额结转至公司普通账户,用于支付部分工程、设备的质保金和公司的日常生产经营活动。结转完成后,原募集资金专用账户注销。

#### **(四) 节余募集资金使用情况**

公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况。

#### **(五) 募集资金使用的其他情况**

2013 年 4 月非公开发行募集资金:

2013年6月,公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过将不超过 28,000 万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放,具体金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定,剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

2015年11月,公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通

## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

过将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放,在不影响募投项目进度的情况下,在上述资金额度内循环使用。

2016 年 2 月,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将部分闲置募集资金转为结构性存款,以定期存单方式存放。

2016 年 8 月,经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过,同意有研亿金在保证募投项目正常进行的前提下,采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式,使用不超过 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

2017 年 8 月公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意子公司有研亿金将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在保证募投项目正常进行的前提下,采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式,使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

2017 年 8 月第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司继续使用不超过 9 亿元的自有资金进行投资理财。

2018 年 8 月第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

2019年8月第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意子公司有研亿金在保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理。

2020年8月,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年非公开发行募投项目结项并注销专户的议案》,截至2020年9月3日,公司募集资金专户已经注销完成,募集资金投资项目“有研亿金高端金属靶材产业化建设项目”实际募集资金已经使用完毕,并通过结题验收,达到预定可使用状态,项目已经结项。募集资金专用账户尚有结余资金741.80万元,全部来自募集资金现金管理所取得的理财及利息收入,同意将其全额结转至公司普通账户,用于支付部分工程、设备的质保金和公司的日常生产经营活动。

2020年度银河证券理财账户存续期间收到理财利息116,353.67元,募集资金专户收到活期存款利息751.99元,手续费支出640.97元。截至2020年12月31日,中国银河证券股份有限公司资金账户已完成销户。

## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### (一) 募集资金投资项目变更情况

2013 年 4 月非公开发行募集资金：

2014年9月，经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目—8英寸硅单晶抛光片项目。

经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的19,943.90万元用于子公司有研亿金高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

#### (二) 变更募集资金投资项目的理由

2013 年 4 月非公开发行募集资金：

公司将硅材料板块整体出售给有研科技集团有限公司，为了避免同业竞争和关联交易，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目—8 英寸硅单晶抛光片项目。

上述募集资金投资项目终止实施后，公司结合自身发展规划和实际经营需要，公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”符合公司长期发展战略，有助于推进公司产业化建设项目的顺利实施，提升高纯金属靶材研发生产能力和技术水平，扩大 8-12 英寸集成电路用靶材生产能力，从而进一步放大公司优势产业能效，提高公司竞争力和盈利水平。

公司在保证募投项目正常实施的前提下，将剩余募集资金和利息永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，有效降低公司财务费用，有助于提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。

#### (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已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

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告地结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

### 七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年4月15日批准报出。

附表1、募集资金使用情况对照表（2013年4月非公开发行募集资金）

附表2、变更募集资金投资项目情况表（2013年4月非公开发行募集资金）

有研新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

有研新材料股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表1:

募集资金使用情况对照表(2013年4月非公开发行募集资金)

编制单位:有研新材料股份有限公司

2020年度

单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	本年度投入募集资金总额					项目可行性是否发生重大变化	
						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
8英寸硅抛光片产业化项目	高端金属靶材产业化建设项目	57,205.00	19,943.90	19,943.90	1,095.21	20,694.79	750.89	103.76	2019年11月	不适用	不适用	否
合计	—	57,205.00	19,943.90	19,943.90	1,095.21	20,694.79	750.89	—	—	—	—	—
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												



## 有研新材料股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>无</p>
<p><b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b></p>	<p>项目已于 2019 年 12 月 2 日验收, 工程完工进度 100.00%</p>
<p><b>工程进度情况</b></p>	<p>2017 年 3 月 15 日经公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过, 同意将不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 4 月有研亿金使用闲置募集资金 2,000 万元补充流动资金。</p> <p>2017 年 8 月 25 日公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》。同意有研亿金将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 9 月有研亿金使用闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金。</p> <p>2018 年 3 月第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 4 月有研亿金使用闲置募集资金 2,000 万元补充流动资金。</p> <p>2018 年 8 月第七届董事会第五次和第七届监事会第三次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》同意公司将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 9 月有研亿金使用闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金。</p> <p>2019 年 3 月第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2019 年 8 月第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》, 同意子公司有研亿金将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2019 年 8 月有研亿金使用闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金。</p>
<p><b>募集资金结余的金额及形成原因</b></p>	<p>截至 2020 年 12 月 31 日, 募集资金账户期末余额为 0.00 万元。</p>

## 有研新材料股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>2018年8月第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理。会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下,继续使用不超过9亿元自有资金进行投资理财,期限一年,资金可滚动使用。授权公司理财管理部负责具体组织实施。</p> <p>2019年8月第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意子公司有研亿金在保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>2020年8月,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年非公开发行募投项目结项并注销专户的议案》,截至2020年9月3日,公司募集资金专户已经注销完成,募集资金投资项目“有研亿金高端金属靶材产业化建设项目”实际募集资金已经使用完毕,并通过结题验收,达到预定可使用状态,项目已经结项。募集资金专户尚有结余资金741.80万元,全部来自募集资金现金管理所取得的理财及利息收入,同意将其结转至公司普通账户,用于支付部分工程、设备的质保金和公司的日常生产经营活动。</p>
--	---

### 募集资金其他使用情况

有研新材料股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表2:

变更募集资金投资项目情况表(2013年4月非公开发行募集资金)

编制单位:有研新材料股份有限公司

2020年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端金属靶材产业化建设项目	8英寸硅抛光片产业化项目	19,943.90	19,943.90	1,095.21	20,694.79	103.76	2019年11月	不适用	不适用	否
合计		19,943.90	19,943.90	1,095.21	20,694.79	--	--			--
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体投资项目)</b>		2014年公司将硅材料板块整体出售给有研科技集团有限公司,为避免同业竞争和关联交易,经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过,公司已终止募集资金投资项目——8英寸硅单晶抛光片项目。上述募集资金投资项目终止实施后,公司结合自身发展规划和实际需要,公司使用募集资金中的19,943.90万元用于子公司有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”符合公司长期发展战略,有助于推进公司产业化建设项目的顺利实施,提升高纯金属靶材研发生产能力和技术水平,扩大8-12英寸集成电路用靶材生产能力,从而进一步放大公司优势产业能效,提高公司竞争力和盈利水平。公司在保证募投项目正常实施的前提下,将剩余募集资金和利息永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力,有效降低公司财务费用,有助于提升公司的经济效益,实现公司与股东利益最大化。								
<b>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</b>		无								
<b>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</b>		无								

注:“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。

证书序号: 0014624

# 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: 谭小青  
 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  
 中华人民共和国财政部制

证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

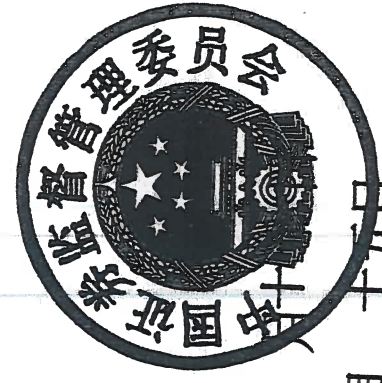
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所



执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日





统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



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

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  
 执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青  
 经营范围 审计报告；清账；验资；清算；财务咨询；代理记账；法律事务；资产评估；税务咨询；企业管理咨询；其他经营活动；依法开展经营内容和限制类的经营活动；依国家政策禁止和限制类的经营活动。

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



2021 年 01 月 08 日

登记机关

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



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.

2009年3月20日

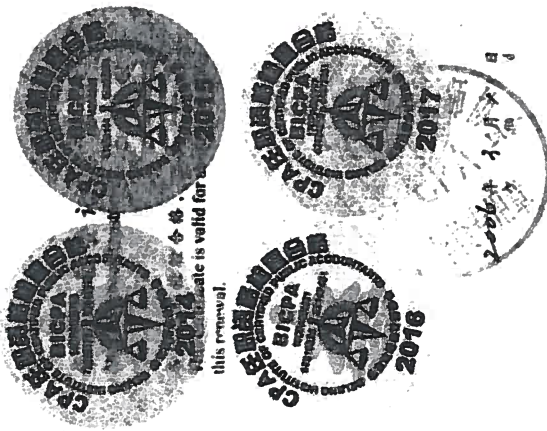


姓名: 曹彬  
Full name: Cao Bin  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1971-5-30  
Date of birth: 1971-5-30  
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 420204197105304518  
Identity card No: 420204197105304518

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.

2008年3月20日



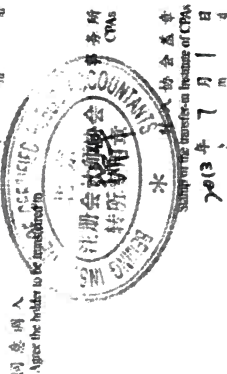
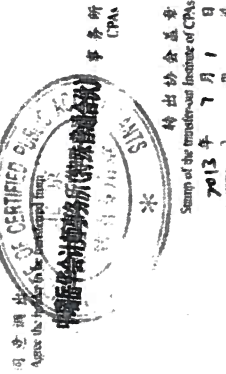
注意: 注册会计师执业证书, 必须妥善保管, 遗失时须向发证机构申请补办。  
The CPA certificate must be kept safe. If lost, it should be reported to the issuing authority for replacement.

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号: 110001680059  
No. of Certificate: 110001680059  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
发证日期: 2005-6-15  
Date of Issuance: 2005-6-15

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



Identification No. 3110101360141  
 Working Unit 德信会计师事务所(特  
 Date of birth 1983-12-03  
 Sex 女  
 Post name 注册会计师



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: 110101360141  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2018 年 07 月 16 日  
 Date of Issuance

姓名: 逯敏  
 证书编号: 110101360141

年 / 月 / 日