



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编（P.C）：310016  
电话（Tel）：0571-88879999  
传真（Fax）：0571-88879000  
www.zhcpa.cn

## 关于江西宏柏新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、江西宏柏新材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-10

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]2143号

江西宏柏新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称宏柏新材）管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宏柏新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宏柏新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

宏柏新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》及相关格式指引编制《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏柏新材管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，宏柏新材管理层编制的《关于2020年度募集资金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，如实反映了宏柏新材2020年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：李宇 

中国注册会计师：叶喆 

报告日期：2021年4月18日

# 江西宏柏新材料股份有限公司

## 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1499号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,300万股，发行价为每股人民币为9.98元，共计募集资金总额为人民币828,340,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费56,983,800.00元(含税)后的募集资金为771,356,200.00元，由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月6日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券相关的新增外部费用24,276,099.84元后，加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额3,225,498.11元，公司本次募集资金净额为750,305,598.27元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年8月6日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5376号)。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

2020 年使用募集资金 33,141.53 万元，其中直接投入募集资金项目 10,689.74 万元，用于补充流动资金 22,451.79 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 42,111.43 万元。

### 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，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2020年12月修订)》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,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,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分别与中国工商银行股份有限公司乐平支行、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行、中国银行股份有限公司乐平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

## (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司有 4 个募集资金专户、3 个定期存款账户, 募集资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司乐平支行	1503229029000210238	募集资金专户	-
中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	1008603300700395	募集资金专户	3,548,110.96
中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	86050000000647	定期存款账户	46,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行	936007010013496683	募集资金专户	12,036,331.49
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行	936005020000100059	定期存款账户	205,216,604.72
中国银行股份有限公司乐平支行	202248568344	募集资金专户	34,004,242.07
中国银行股份有限公司乐平支行	936007010013496683	定期存款账户	120,309,040.59
合 计			421,114,329.83

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金规划用于七个项目,分别为宏柏新材氯硅烷绿色循环产业建设项目、新型有

机硅材料建设项目、功能性气凝胶生产基地建设项目、研发中心建设项目、智能化仓储物流中心建设项目、新材料应用中心建设项目和补充流动资金。

其中研发中心建设项目不直接产生经济效益，但有助于在公司现有研发实力上，进一步提升技术水平，为公司业务开展提供更坚实的技术支撑，并增加技术储备，进一步拓展公司产品线，最终达到增强公司的核心竞争力，进一步巩固公司在硅烷偶联剂领域中的领先地位。

智能化仓储物流中心建设项目不直接产生经济效益，但有助于提高物资存放的安全性，并促进公司供应链管理流程再造，实现材料、商品的安全、高效流转，提升经营效率。

新材料应用中心建设项目不直接产生经济效益，但有利于公司加强人才储备、提高研发实力，提升市场反应能力和渠道掌控能力，为公司在日益激烈的市场竞争中保持核心竞争力奠定了基础。

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险；同时，有助于提升公司资本实力，为公司未来战略发展提供支持。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2020年12月9日，公司第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,845.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金521.93万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金9,367.56万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月24日对公司募投项目预先投入自筹资金情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2020]6670号《关于江西宏柏新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至2020年12月31日，公司累计使用自筹资金9,367.56万元投入募集资金项目和发行费用，公司使用募集资金置换预先投入募投项目和发行费用自筹资金9,367.56万元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

2020年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

### （二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### **(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

### **六、保荐人/财务顾问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的结论性意见**

中信证券股份有限公司认为：江西宏柏公司氯硅烷绿色循环产业建设项目、新型有机硅材料建设项目、功能性气凝胶生产基地建设项目、研发中心建设项目、智能化仓储物流中心建设项目、新材料应用中心建设项目和补充流动资金项目募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

**江西宏柏新材料股份有限公司董事会**

**2021年4月18日**



## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	75,030.56			本年度投入募集资金总额	33,141.53				
变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额	33,141.53				
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)	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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
氯硅烷绿色循环产业建设项目	否	21,464.83	21,464.83	10,238.24	10,238.24	47.70	-	不适用	否
新型有机硅材料建设项目	是	5,640.45	5,640.45	136.27	136.27	2.42	-	不适用	是
功能性气凝胶生产基地建设项目	否	9,236.25	9,236.25	154.48	154.48	1.67	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,099.87	4,099.87	71.90	71.90	1.75	不适用	不适用	否
智能化仓储物流中心建设项目	否	7,188.54	7,188.54	81.85	81.85	1.14	不适用	不适用	否
新材料应用中心建设项目	否	4,948.83	4,948.83	7.00	7.00	0.14	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,451.79	22,451.79	22,451.79	22,451.79	100.00	不适用	不适用	否
合计	-	75,030.56	75,030.56	33,141.53	33,141.53	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	2020年12月9日,公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年第六次临时股东大会决议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更募投项目“新型有机硅材料建设项目”,新型有机硅材料建设项目由原产能5,000吨拟变更为年产9,000吨;预计投资总额由7,640.45万元变更为6,000.00万元。项目工艺技术发生改变,由丙烯腈法变更为氨化法。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月9日,公司第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,845.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金521.93万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金9,367.56万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日,公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为42,111.43万元,存放于募集资金专户4,958.87万元,定期存款账户37,152.56万元。
募集资金其他使用情况	不适用

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

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)	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
新型有机硅材料 建设项目	新型有机硅材料 建设项目	5,640.45	5,640.45	136.27	136.27	0.63	-	不适用	否
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		5,640.45	5,640.45	136.27	136.27	-	-	-	-

公司第一届董事会 2020 年第三十一次会议和第一届监事会 2020 年第十五次会议, 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:

1) 原生产工艺由于当时生产工艺的先进性, 产成品主要针对国内外市场中高端品质产品, 但同时存在成本无明显优势, 原材料采购及重建与公司现有业务关联度较低以及以高毒性丙烯酸酯为原料, 安全环保管控要求较高等改进方面, 新生产工艺氨化法经过近几年的快速发展, 已经在成本控制、环保处理以及工艺安全生管管控方面有了重大的进步, 同时, 公司在 2005 年就采用该技术生产过相关产品, 有充足的技术积累, 在多年的技术改造过程中, 积累了丰富的经验, 能够满足在现有条件下, 使用新工艺技术达到中高端产品需求的能力。

2) 新工艺技术主要以公司自有中间体为原料合成氨基硅烷, 向下游不断扩展, 既丰富了产品品种, 同时也扩大了氯循环产业链。与原工艺技术相比具有更高的成本优势, 进一步增强了产品市场竞争力; 另

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)

	<p>外，新工艺技术生产线可以实现产品品种之间的灵活切换，便于根据市场需求及时调整生产产能，以及时应对市场变化，降低投资项目市场风险。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；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）

登记机关

2021



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家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  
<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0001679

### 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。
- 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》。



中华人民共和国财政部

# 会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 余强  
 主任会计师:  
 经营场所: 杭州市江干区新业路8号  
 华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 33000014  
 批准执业文号: 浙财会(2013)54号  
 批准执业日期: 2013年12月4日





证书序号: 000381

# 会计师事务所 证券期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会[2021]2143号报告使用  
中国证监会资产管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



证书号: 45 发证时间: 二〇二一年十一月六日  
证书有效期至: 二〇二一年十一月六日

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.



李宁(310000172243)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

证书编号: 310000172243  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年 10月 25日  
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 李宁  
Full name: 李宁  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1975-04-15  
Date of birth: 1975-04-15  
工作单位: 中汇会计师事务所(普通合伙)上海分所  
Working unit: 中汇会计师事务所(普通合伙)上海分所  
身份证号码: 31022819750415  
Identity card No.: 31022819750415





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: 310003160001  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 08 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d



2017年 4月 20日



姓名	阮皓
Sex	男
出生日期	1983-07-23
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	31010119830723051
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.



阮喆(310003160001)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
/y /m /d

8

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.



阮喆(310003160001)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日  
/y /m /d

6

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.



阮喆(310003160001)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 月 日  
/y /m /d

7