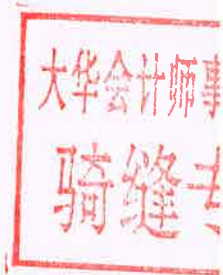


江苏立霸实业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]005553 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏立霸实业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2020 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	江苏立霸实业股份有限公司 2020 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告	1-5

新
华

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]005553 号

江苏立霸实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏立霸实业股份有限公司（以下简称立霸股份公司）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

立霸股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立霸股份公司募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对立霸股份公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，立霸股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了立霸股份公司2020年度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

本报告仅供立霸股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为立霸股份公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

潘永祥

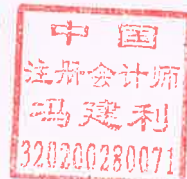
潘永祥



中国注册会计师：

冯建利

冯建利



二〇二一年四月二十三日

江苏立霸实业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]311 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 3 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 13.69 元。截至 2015 年 3 月 16 日止，本公司共募集资金 273,800,000.00 元，扣除发行费用 52,253,625.00 元，募集资金净额 221,546,375.00 元。

截止 2015 年 3 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 111129 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 229,148,334.07 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 63,102,493.49 元，部分募集资金项目结余永久补充流动资金 16,912,895.84 元；于 2015 年 3 月 16 日起至 2019 年 12 月 31 日止期间使用募集资金 136,111,073.61 元；本年度使用募集资金 13,021,871.13 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，并业经本公司 2014 年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行开设募集资金专项账户，并于 2015 年 4 月 13 日与华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	32001616236059000156 (已销户)	31,699,400.00		活期(协定)方式
	32001616236059000258 (已销户)	50,000,000.00		活期(协定)方式
招商银行股份有限公司宜兴支行	510902483210802 (已销户)	139,846,975.00		活期(协定)方式
合计		221,546,375.00		

2020年度，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额(元)
募集资金总额	273,800,000.00
减：发行费用	52,253,625.00
募集资金净额	221,546,375.00
减：募投项目累计使用资金(包括置换前期预先投入)	208,604,773.45
减：转入基本账户的资金	3,630,664.78
减：部分募集资金项目结余永久补充流动资金	16,912,895.84
减：累计手续费支出	40,721.02
加：累计理财产品收益	6,663,329.71
加：累计利息收入	979,350.38
截止2020年12月31日募集资金余额	0.00

注：鉴于“家电用复合材料研发中心项目”已建设完成并达到可使用状态，研发中心项目完成建设后结余募集资金为3,630,664.78元，公司已根据有关规定将上述资金转入基本账户，以作工程尾款支付之用。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募投项目全部完成后结余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。2020年12月，公司办理完成募投项目“家电用复合材料研发中心项目”对应募集资金专用账户的注销手续。公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江苏立霸实业股份有限公司

二〇二一年四月二十三日



附表

募集资金使用情况表

2020 年度

编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		22,154.64		本年度投入募集资金总额		1,302.19						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		22,914.83						
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	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 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	项目可行 性是否发 生重大变 化
环保新型家电用覆膜板 生产线技改扩能项目	否	13,995.07	11,659.58	11,659.58		11,659.58		100.00	2017 年 12 月	5,212.20	是	否
家电用复合材料研发中心 项目	否	3,169.94	4,169.94	4,169.94	1,302.19	4,563.02	393.08	109.43	2020 年 12 月	-	-	否
补充公司营运资金	否	5,000.00	5,000.94	5,000.94		5,000.94		100.00	-	-	-	否
技改扩能项目结余资金 永久补充流动资金	否		1,691.29	1,691.29		1,691.29		100.00	-	-	-	否
合计	-	22,165.01	22,521.75	22,521.75	1,302.19	22,914.83	393.08	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		研发中心项目由于 2019 年底工程设备投资额增加后，相应的设备调试工作量增多，调试工作时间较预期相比需延长。2020 年初，根据地住房和城乡建设局下发的通知，建设工地复工（复业）时间继续延后；此外，相关设备的北京供应商因为疫情防控的原因有三个月左右的时间未能安排工程师等人员到达施工现场指导设备调试工作，故实际的调试进度比预期的进度有所延缓。为了保证研发中心项目能保质保量完成，公司拟将募投项目之研发中心项目达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月 30 日延迟至 2020 年 12 月 31 日。该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		本期不适用										

江苏立霸实业股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年度，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 63,102,493.49 元。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本期不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期不适用
募集资金结余的金额及形成原因	鉴于“家用电器研发中心项目”已建设完成并达到可使用状态，研发中心项目完成建设后结余募集资金为 3,630,664.78 元，公司已根据有关规定将上述资金转入基本账户，以作工程尾款支付之用。
募集资金其他使用情况	本期不适用

注 1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差 10.37 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。

注 2：调整后投资总额比募集资金总额多 367.11 万元，系“环保新型家用电器覆膜板生产线技改扩能项目”结余永久补充金额和补充营运资金本期投入金额包括了募集资金结余相应的理财收益、利息收入等 367.11 万元。



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春、杨雄

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；无（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02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2021年02月04日

证书序号: 0000093

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》。



发证机关:

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



姓名 潘永祥
 Full name 潘永祥
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1965-02-02
 Date of birth 1965-02-02
 工作单位 江苏公证会计师事务所
 Working unit 江苏公证会计师事务所
 身份证号码 20106650202321
 Identity card No. 20106650202321



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: 320200010022
 No. of Certificate 320200010022

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 12 月 25 日
 Date of Issuance 1997 12 25



潘永祥(320200010022)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

此件仅用于业务报告专用，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

同意调出
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

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

2019 年 11 月 16 日
 11 16

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

2019 年 11 月 16 日
 11 16

注意事项
 NOTES

- 一、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 二、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

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.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 马建利
性别: 男
出生日期: 1983-10-25
工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
身份证号码: 321322198310257415





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.




马建利(320200280071)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会
年 月 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.



马建利(320200280071)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会
年 月 日

此件仅用于业务报告专用, 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏公证天业会计师事务所
CPAs



转出协会盖章
2019年 8月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
2019年 8月 24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



转出协会盖章
2019年 11月 12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
2019年 11月 12日