

长沙岱勒新材料科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2021]22821-1 号

---

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2021]22821-1 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”）《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

岱勒新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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 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，岱勒新材《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了岱勒新材 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供岱勒新材 2020 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岱勒新材 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]22821-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 210.00 万张，每张面值 100 元，实际募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 206,300,000.00 元。扣除未支付的发行费用 3,336,660.38 元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459 号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项 目	金额（万元）
实际转入的募集资金	20,630.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,167.83
直接投入募集资金投资项目的资金	3,398.50
支付的其他发行费用	375.10
加：利息收入扣除银行手续费净额	235.19
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	8,000.00
募集资金专用账户期末余额	<u>1,923.76</u>

注 1：实际转入公司的募集资金 20,630.00 万元包含应支付的其他各项发行费用 333.67 万元（不含税），募集资金净额为 20,296.33 万元。

注 2：支付的其他发行费用 375.10 万元为含税金额，其中进项税 414,339.62 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (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、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定了《长沙岱勒新材料科技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。该管理制度的存放、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。该管理制度经本公司2015年度第二次股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设账号为“66220078801000000432”、长沙银行股份有限公司高信支行开设账号为“810000054922000004”、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设账号为“66150078801300000509”募集资金专用账户,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

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及全资子公司、东兴证券股份有限公司与募集资金开户银行三方签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳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,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801000000432	活期	17,903,096.61
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司高信支行	810000054922000004	活期	1,140,860.60
株洲岱勒新材料有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66150078801300000509	活期	193,620.88
合计				<u>19,237,578.09</u>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

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

#### 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

本公司募集资金实际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

本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,167.83 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2019]24290 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。

#### 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、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。

#### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表



# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2020年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		20,296.33		本年度投入募集资金总额		2,404.81	
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		10,566.33	
累计变更用途的募集资金总额		无		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	
累计变更用途的募集资金总额比例		无		调整后的投资总额 (1)		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末累计投入金额 (2)	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
承诺投资项目	否	20,296.33	20,296.33	10,566.33	不适用	不适用	否
年产60亿米金刚石线项目							
承诺投资项目小计		20,296.33	20,296.33	10,566.33			
<p>本公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。近年来，由于光伏市场的发展速度、单多晶结构的转换以及光伏技术进步的速度在加快，市场对产品性能（细化化）、低成本的要求不断提升。为适应市场的需要，进一步巩固公司产品市场地位，需要公司不断加快技术进步和产业升级的步伐。因此，公司董事会根据实际运营情况及市场发展的变化，做出了在推进项目建设的同时进行生产工艺及装备自动化升级的决策，以提升产品品质；提高生产效率；降低生产成本；优化投资节奏降低投资成本。经公司研究论证后决定对该项目的实施进度进行适度延期，将该项目的建设期由原定2020年12月31日延长至2021年6月30日。</p>							

# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2020年12月31日

金额单位：人民币万元

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>本公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》。为提高公司资金使用效率，保证募集资金投资项目建设资金需求的及时性，公司拟将调整募投项目实施方式，原方案为在募集资金到位后，公司将使用募集资金对募投项目实施主体全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司进行增资，现拟调整为将募集资金向株洲岱勒提供借款的方式来实现项目投资。公司计划将在不超过2.1亿元借款总额内根据募集资金投资项目建设实际需求一次或分期将募集资金向全资子公司株洲岱勒提供借款，借款期限为自实际借款之日起至项目建设完成，本借款不计算利息。本借款仅限于用于本募投项目的实施，不得用作其他用途。公司截至2020年12月28日募投项目累计已使用的10,566.33万元募集资金均以借款方式实施。</p> <p>本公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,167.83万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2019]24290号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。</p>



# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2020年12月31日

金额单位：人民币万元

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于2020年9月17日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币8,000.00万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将全部归还至募集资金专户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

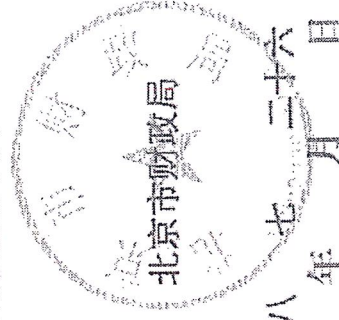




证书序号: 0000175

# 说明

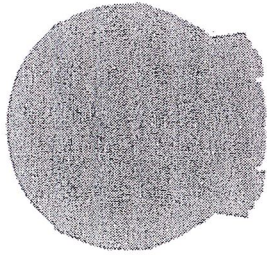
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 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:

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 德成钢  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-09-12  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所有限  
Working unit 公司广州分所  
身份证号码 320105197309121438  
Identity card No.



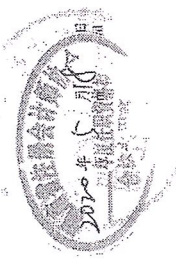
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

为鉴司此  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

转出所名称及盖章  
Name of the transfer-out Institute of CPAs

根据广东省委财政厅2012年第7号公告  
天职国际会计师事务所有限公司广州分所  
分所改制为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
通合会计师事务所



为鉴司此  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

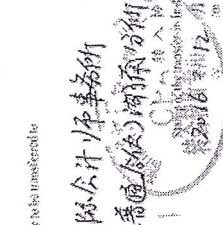
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

为鉴司此  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转入所名称及盖章  
Name of the transfer-in Institute of CPAs

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
(特普普通(合伙))广州分所  
转入所名称及盖章  
Name of the transfer-in Institute of CPAs



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

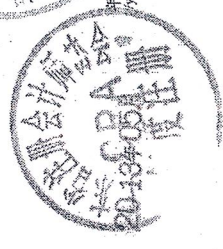
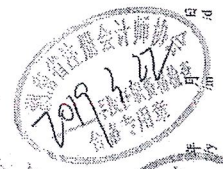
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430300020005  
No. of Certificate

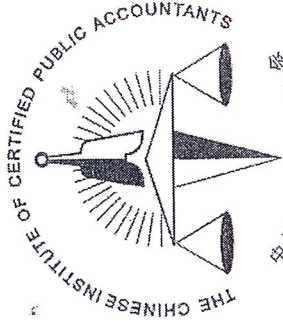
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年05月01日  
Date of Issuance

2012年4月30日换发



36



姓名 莫燕 男  
 Full name 莫燕 男  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1987-05-18  
 Date of birth 1987-05-18  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所  
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合  
 伙)湖南分所  
 身份证号码 430102198705180510  
 Identity card No. 430102198705180510



### 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: 110101505297  
 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: 2017 年 11 月 01 日  
 Date of Issuance 2017 年 11 月 01 日

