



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

## 江苏博迁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、江苏博迁新材料股份有限关于 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-9

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]3017号

江苏博迁新材料股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称博迁新材公司)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

本鉴证报告仅供博迁新材公司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博迁新材公司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

博迁新材公司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博迁新材公司管理层编制的《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，博迁新材公司管理层编制的《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，如实反映了博迁新材公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师：杨平端

中国注册会计师：李虹

报告日期：2021年4月25日

# 江苏博迁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发行字[2020]2125号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票65,400,000股，发行价为每股人民币11.69元，共计募集资金总额为人民币764,526,000.00元，坐扣券商承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，主承销商海通证券股份有限公司于2020年12月2日汇入本公司募集资金监管账户江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行账户(账号为：15220188000317888)人民币713,095,037.75元。另扣减招股说明书审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、用于本次发行的发行手续费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币13,743,962.26元后，公司本次募集资金净额为699,351,075.49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12月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6749号)。

#### (二) 募集资金使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 5,157,916.85 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 699,385,074.35 元。

本期募集资金专户的使用和余额情况如下(单位：人民币元)：

项目	金额
募集资金净额	699,351,075.49
加：募集资金利息收入	121,076.97

加：尚未支付的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	5,071,320.74
减：本期募投项目投入使用金额	5,157,916.85
减：手续费支出	482.00
2020年12月31日募集资金余额	699,385,074.35

## 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，制定了《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理办法》(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，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行、中信银行股份有限公司宁波百丈支行、中国农业银行宁波分行明州支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户存储三方(四方)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5个募集资金专户，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	备注
江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行[注1]	15220188000317888	募集资金专户	75,128,551.97	-
交通银行股份有限公司宁波分行	332006271013000255518	募集资金专户	90,009,000.00	-
上海浦东发展银行宁波鄞东支行	94030078801600000859	募集资金专户	119,944,465.37	-
中信银行股份有限公司宁波百丈支行	8114701014300368424	募集资金专户	200,020,000.00	-
中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行[注2]	39416001040016277	募集资金专户	214,283,057.01	-
合计			699,385,074.35	

注 1: 银行账号 15220188000317888 的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签署银行存在差异, 由于江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行受江苏银行股份有限公司宿迁分行管辖, 监管协议由公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行签署, 账号由江苏银行股份有限公司宿迁分行指定在江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行开立。

注 2: 银行账号 39416001040016277 的开户银行与募集资金专户存储四方监管协议签署银行存在差异, 由于中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行受中国农业银行宁波分行明州支行管辖, 监管协议由公司与中国农业银行宁波分行明州支行签署, 账号由中国农业银行宁波分行明州支行指定在中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行开立。

### 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。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2021 年 1 月 3 日, 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 22,624.43 万元置换预先投入的自筹资金, 公司独立董事发表了同意的独立意见, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏博迁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》(中汇会鉴[2020]6956 号), 保荐机构海通证券股份有限公司对本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。2021 年 1 月, 公司完成上述以募集资金账户余额置换预先投入自筹资金的支付。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司尚未对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。



(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司募集资金投资项目尚未完全竣工, 不存在结余募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况。

根据当地修订细化的“建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程”, 相关建筑的建筑面积计算方式发生变更, 公司“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的建筑面积相应有所变动。上述项目建筑面积的变动系由于计算方式的变动造成, 不涉及募集资金投资项目的变更, 除此之外公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金相关信息进行了及时、真实、准确、完整的披露; 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

海通证券股份有限公司认为: 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度, 对募集资金进行了专户存储和使用, 截至 2020 年 12 月 31 日, 博迁新材不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不存在违规使用募集资金的情形。经核查, 博迁新材 2020 年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对博迁新材 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。



附件：募集资金使用情况对照表

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2021年4月25日



附件

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：江苏博迁新材料股份有限公司

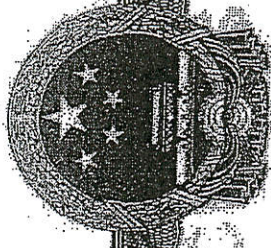
单位：人民币万元

募集资金总额	69,935.11	本年度投入募集资金总额	515.79			515.79					
变更用途的募集资金总额	-										
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	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[注]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目	-	41,935.11	41,935.11	41,935.11	509.06	-41,426.05	1.21	不适用	502.77	-	否
年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6.73	-11,993.27	0.06	不适用	不适用	-	否
研发中心建设项目	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-7,000.00	-	不适用	不适用	-	否
二代气相分级项目	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-9,000.00	-	不适用	不适用	-	否
合计	-	69,935.11	69,935.11	69,935.11	515.79	-69,419.32	0.74	-	502.77	-	-
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					不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见前述三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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
募集资金其他使用情况	不适用

[注] 公司已就该项目以自有资金进行了先期投入，部分厂房及设备已于报告期竣工验收并投入生产。





# 营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



浙江二維碼系統有限公司  
企業信用信託公司  
系統統一註冊參照  
記 錄 備 案 備 註

80J0G1 (副本)

SCJD

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

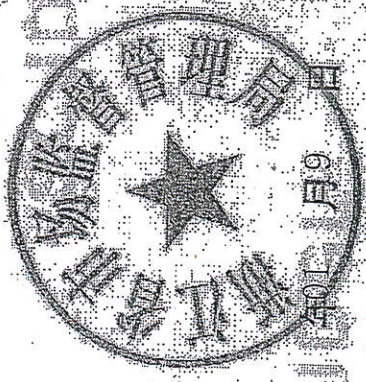
执行事务合伙人 秦斌

主要经营场所

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、法规规定的其它业务。（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）



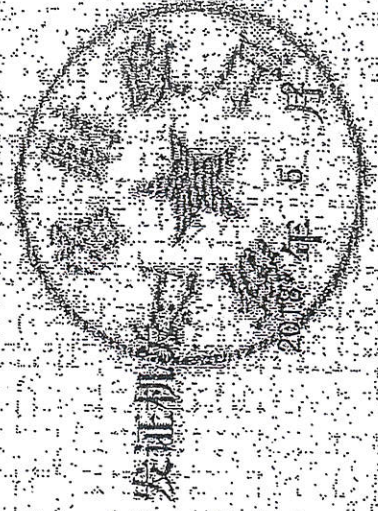
登记机关

2021年11月9日



# 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》记载事项发生变更的，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: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: [Redacted]

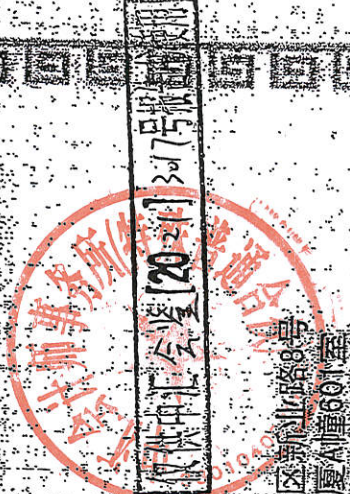
经营场所: 杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

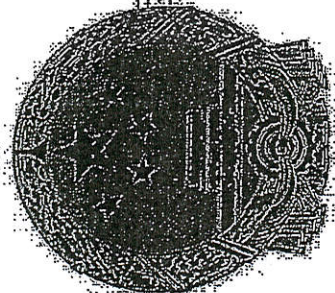
执业证书编号: 330000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日








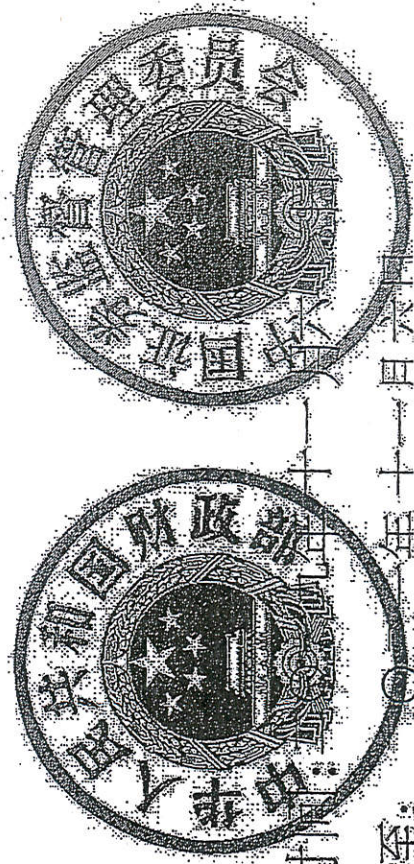
证书序号: 000381

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查，批准  
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

仅供中汇公鉴[2021]3017号报告使用



证书号: 45

发证时间:

证书有效期至:

二〇一一年十一月六日

年度检验登记

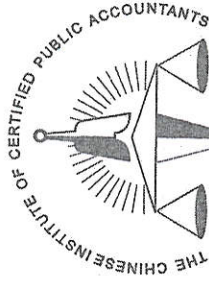
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 330000140271  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年02月19日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会

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.



杨端平(330000140271)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



杨端平(330000140271)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



姓名 杨端平  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1973-09-30  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 3325217309300028  
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.



证书编号: 330000141024  
No. of Certificate  
批准注册协会: 浙江注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2003 年 07 月 21 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 李虹  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1970-09-12  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 330802700912444  
Identity card No.