

上纬新材料科技股份有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 关于上纬新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2100666 号

上纬新材料科技股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的上纬新材料科技股份有限公司 (以下简称“上纬新材”) 于 2020 年 9 月通过公开发行人民币普通股募集的资金 (以下简称“前次募集资金”) 截止 2020 年 12 月 31 日止的使用情况报告 (以下简称“前次募集资金使用情况报告”) 执行了合理保证的鉴证业务, 就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007] 500 号) (以下简称“《关于前次募集资金使用情况报告的规定》”) 的要求编制, 以及是否在所有重大方面如实反映了上纬新材前次募集资金截至 2020 年 12 月 31 日止的使用情况发表鉴证意见。

### 一、企业对前次募集资金使用情况报告的责任

按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告是上纬新材董事会的责任, 这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制, 以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



**关于上纬新材料科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 (续)**

毕马威华振专字第 2100666 号

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。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。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了上纬新材前次募集资金截至 2020 年 12 月 31 日止的使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

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、鉴证意见**

我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了上纬新材前次募集资金截至 2020 年 12 月 31 日止的使用情况。



关于上纬新材料科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告(续)

毕马威华振专字第 2100666 号

四、使用目的

本鉴证报告仅限于上纬新材向上海证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

刘许友

刘许友



潘子建

潘子建



中国北京

日期：2021年 4月 29日

附件：上纬新材料科技股份有限公司截止 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

**上纬新材料科技股份有限公司**  
**截止 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告**

根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“证监会”)《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007] 500 号) 的规定, 上纬新材料科技股份有限公司 (以下简称“本公司”或者“上纬上海”) 对截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

**一、前次募集资金基本情况**

**1. 实际募集资金情况**

根据本公司 2019 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议决议和 2019 年 10 月 14 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议, 并于 2020 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020] 2012 号) 核准, 贵公司申请首次公开发行 A 股不超过 43,200,000 股。根据发行结果, 本公司实际公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 4,320 万股, 每股发行价格人民币 2.49 元, 募集资金总额为人民币 107,568,000.00 元, 扣除相关承销费用人民币 19,811,320.83 元后的募集资金到账金额为人民币 87,756,679.17 元, 并进一步扣除其他发行费用人民币 15,713,961.14 元后, 本次募集资金净额为人民币 72,042,718.03 元。实际收到的募集资金已由保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称“申万宏源”) 于 2020 年 9 月 23 日划入本公司募集资金专项账户, 并已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 出具了毕马威华振验字第 2000719 号验资报告。

## 2. 募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司募集资金余额为人民币 70,326,614.82 元, 明细见下表:

| 项目  | 金额 (人民币元)     |
|---|---------------|
| 实际收到募集资金  | 87,756,679.17 |
| 减: 发行费用   | 15,713,961.14 |
| 募集资金净额  | 72,042,718.03 |
| 减: 报告期募集资金累计使用金额 (包括置换先期投入募投项目金额)                     | 13,440,823.44 |
| 其中: 上纬上海技改一期项目  | 1,755,202.82  |
| 上纬 (天津) 风电材料有限公司自动化改造项目                               | 196,000.00    |
| 上纬兴业整改专案  | 11,489,620.62 |
| 加: 募集资金利息收入扣除手续费净额                                    | 235,099.61    |
| 于 2021 年 2 月 8 日置换上纬兴业整改专案 2020 年预先投入募投项目的自筹资金金额 (注)  | 8,696,086.43  |
| 于 2021 年 3 月 26 日置换上纬兴业整改专案 2020 年预先投入募投项目的自筹资金金额 (注) | 2,793,534.19  |
| 截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额                             | 70,326,614.82 |

注: 上纬兴业整改专案由本公司全资子公司上纬兴业股份有限公司 (以下简称 “上纬兴业”) 负责实施, 募投项目先期投入及置换情况参见二、2

根据《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》以及中国证监会相关文件的规定, 结合本公司实际情况, 本公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定, 对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用。

本公司与保荐机构申万宏源、中信银行上海松江支行、宁波银行上海松江支行、富邦华一银行上海徐汇支行 (以下共同简称为“开户行”) 分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外, 本公司与子公司上纬 (天津) 风电材料有限公司、申万宏源、宁波银行上海松江支行 (同上述银行共同简称为“开户行”) 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位: 人民币元

| 开户银行               | 账号                  | 初始存放金额        | 截止 2020 年 12 月 31 日余额 |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 中信银行上海松江支行         | 8110201013401230315 | 28,256,679.17 | 12,561,405.83         |
| 宁波银行上海松江支行         | 70040122000438742   | 5,500,000.00  | 11,152.08             |
| 宁波银行上海松江支行         | 70040122000438324   | 4,000,000.00  | 2,258,227.09          |
| 富邦华一银行有限公司上海徐汇支行   | 50300003130010002   | 50,000,000.00 | 4,277,044.84          |
| 台北富邦商业银行股份有限公司安和分行 | 82120000006739      | -             | 45,913,000.00         |
| 宁波银行上海松江支行         | 70040122000450325   | -             | 5,305,784.98          |
| 合计                 |                     | 87,756,679.17 | 70,326,614.82         |

注: 台北富邦商业银行股份有限公司 (以下简称“台北富邦银行”) 为富邦华一银行有限公司在中国台湾地区的关联机构。由于两地银行法规的差异, 台北富邦银行未能与本公司、上纬兴业、申万宏源承销保荐直接签订募集资金监管协议。因此, 本公司及募投项目实施主体上纬兴业出具《情况说明》, 委托台北富邦银行向富邦华一银行有限公司提供银行对账单, 并由富邦华一银行有限公司转交给申万宏源承销保荐, 并承诺“将自觉规范募集资金管理, 保护投资者的利益, 遵守有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》的规定, 在募集资金的使用和存储方面遵守《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。积极配合保荐机构、保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。”同时, 富邦华一银行有限公司出具了《说明函》, 对上述方案进行了确认。于 2020 年 12 月 31 日, 台北富邦银行, 账户余额为新台币 196,630,000.00 元, 折合人民币 45,913,000.00 元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### 1. 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日止, 前次募集资金的具体使用情况参见“前次募集资金使用情况对照表”(见附表一)。除此外, 本公司未将募集资金用于其他用途。

### 2. 募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第四次会议决议, 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意以募集资金置换截至 2020 年 9 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,209,446.97 元, 以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 10,461,885.67 元。毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了毕马威华振专字第 2001004 号《上纬新材料科技股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司已将募集资金人民币 1,513,360.54 元置换上纬新材预先投入募投项目的自筹资金, 将募集资金人民币 10,461,885.67 元置换已支付发行费用的自有资金, 剩余人民币 8,696,086.43 元 (折合新台币 39,577,547.00 元) 由上纬兴业于 2021 年 2 月 8 日完成置换。

本公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第七次会议, 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 截至 2021 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额人民币合计 17,769,432.63 元, 其中人民币 10,209,446.97 元已完成置换, 本次拟置换金额合计人民币 7,559,985.66 元。拟置换金额中包括于 2020 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额人民币合计 2,793,534.19 元, 及于 2021 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额人民币合计 4,766,451.47 元。毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了毕马威华振专字第 2100102 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

截至本报告报出日, 上纬兴业已完成 7,559,985.66 元募集资金置换预先投入的自有资金的工作。

### 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2020 年 12 月 31 日止, 本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 4. 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

截止 2020 年 12 月 31 日止, 本公司不存在利用闲置募集资金投资产品的情况。



### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截止 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况参见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（见附表二）。

### 四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

### 五、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告。

### 六、董事会意见

本公司董事会认为，前次募集资金均已足额到位，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实按照证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发字[2007]500号）履行了披露义务。

前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表一：前次募集资金使用情况对照表

单位：元

|               |                       |                       |               |               |               |                          |               |               |                         |                                    |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 募集资金净额        |                       |                       | 72,042,718.03 |               |               | 已累计投入募集资金总额              |               |               |                         | 13,440,823.44                      |
| 变更用途的募集资金总额   |                       |                       | -             |               |               | 其中：2020年1-12月（含置换预先投入部分） |               |               |                         | 13,440,823.44                      |
| 变更用途的募集资金总额比例 |                       |                       | -             |               |               |                          |               |               |                         |                                    |
| 投资项目          |                       |                       | 募集资金投资总额      |               |               | 截止日募集资金累计投资额             |               |               |                         | 项目达到预定可以使用<br>状态日期（或截止日项目<br>完工程度） |
| 序号            | 承诺投资项目                | 实际投资项目                | 募集前承诺<br>投资总额 | 募集后承诺<br>投资总额 | 实际投资金额        | 募集前承诺<br>投资总额            | 募集后承诺<br>投资总额 | 实际投资金额        | 实际投资金额与募集后<br>承诺投资总额的差额 |                                    |
| 1             | 上纬上海技改一期项目            | 上纬上海技改一期项目            | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 1,755,202.82  | 30,000,000.00            | 30,000,000.00 | 1,755,202.82  | -28,244,797.18          | 不适用                                |
| 2             | 上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目 | 上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目 | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  | 196,000.00    | 5,500,000.00             | 5,500,000.00  | 196,000.00    | -5,304,000.00           | 不适用                                |
| 3             | 上纬兴业整改专案              | 上纬兴业整改专案              | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 11,489,620.62 | 50,000,000.00            | 50,000,000.00 | 11,489,620.62 | -38,510,379.38          | 不适用                                |
| 合计            |                       |                       | 85,500,000.00 | 85,500,000.00 | 13,440,823.44 | 85,500,000.00            | 85,500,000.00 | 13,440,823.44 | -72,059,176.56          | -                                  |

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

| 实际投资项目 |                       | 截止2020年12月31日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益  |       | 最近两年实际效益 |       | 截至2020年12月31日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-----------------------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|----------------------|----------|
| 序号     | 项目名称                  |                          | 2020年 | 2019年 | 2020年    | 2019年 |                      |          |
| 1      | 上纬上海技改一期项目            | 不适用                      | 不适用   | 不适用   | 不适用      | 不适用   | 不适用                  | 不适用(注1)  |
| 2      | 上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目 | 不适用                      | 不适用   | 不适用   | 不适用      | 不适用   | 不适用                  | 不适用(注1)  |
| 3      | 上纬兴业整改专案              | 不适用                      | 不适用   | 不适用   | 不适用      | 不适用   | 不适用                  | 不适用(注2)  |

注1：上纬上海技改一期项目、上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目属于现有生产设备技术改造项目，经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益；

注2：截至2020年12月31日止，上纬兴业整改专案仍处于建设期，建设期不产生效益。



姓名 Full name 刘许友  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1968-08-25  
工作单位 Working unit 毕马威华振会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. (特殊普通合伙) 上海分所 01906413



# 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.



刘许友(110002410014)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

月 / 日

证书编号:  
No. of Certificate

110002410014

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2007 年 10 月 30 日

事务所



30036

### 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.



刘许友(110002410014)  
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 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d

7





|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 姓名                | 潘子建                          |
| Full name         |                              |
| 性别                | 男                            |
| Sex               |                              |
| 出生日期              | 1977-05-13                   |
| Date of birth     |                              |
| 工作单位              | 毕马威华振会计师事务所<br>(特殊普通合伙) 上海分所 |
| Working unit      |                              |
| 身份证号码             | 310109197705134816           |
| 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.



潘子建(110002410130)  
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 /y 月 /m 日 /d

110002410130

证书编号:  
No. of Certificate

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

2003

发证日期:  
Date of Issuance

2003 年 /y 07 月 /m 28 日 /d



### 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.



潘子建(110002410130)  
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 /y  
月 /m  
日 /d

### 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 /y  
月 /m  
日 /d



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



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

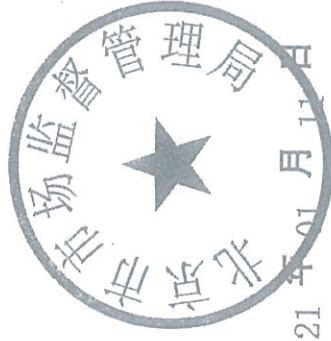
名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 类型 台湾澳投资特殊普通合伙  
 经营范围 邹俊

成立日期 2012年07月10日  
 合伙期限 2012年07月10日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



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。(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。)



2021年01月11日

本文件仅用于出具业务报告目的使用,不得作任何其他用途。  
 登记册,关

证书序号: NO.000421

# 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

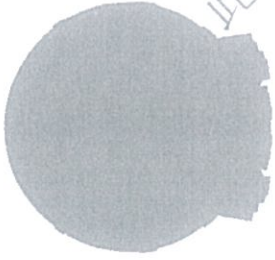


发证机关:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



# 会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日

证书序号: 000402

# 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  
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邹俊



证书号: 14 发证时间: 二〇一二年三月二十一日

证书有效期至: 二〇一三年三月二十一日

此复印件仅供出具审计报告使用, 其他用途无效