

前次募集资金使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2021]D-0411 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320210521108673

报告编号：立信中联专审字[2021]D-0411号

报告单位：宁波长鸿高分子科技股份有限公司

报备日期：2021-05-21

报告日期：2021-05-21

签字注师：俞德昌 陈小红

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

前次募集资金使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2021]D-0411号

宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称长鸿高科）截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、管理层的责任

长鸿高科管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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。

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、鉴证意见

我们认为，长鸿高科《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了长鸿高科截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。

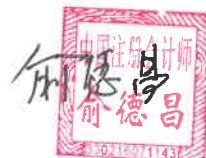
四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长鸿高科为本次申请在境内发行以人民币认购的可转换公司债券申报材料之目的使用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2021年5月21日

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况的报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2020年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金存放情况

1、前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1567号）核准，公司以公开方式发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币484,840,000.00元，扣除承销保荐费人民币27,443,773.58元后，实际收到出资款人民币457,396,226.42元，扣除其他发行费用人民币11,925,122.23元后，募集资金净额人民币445,471,104.19元。

截至2020年8月18日止，公司上述发行募集资金总额人民币484,840,000.00元，扣除承销保荐费人民币27,443,773.58元后余款人民币457,396,226.42元已汇入募集资金专户，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中联验字[2020]D-0030号《验资报告》予以验证。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户中的存放情况：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2020.12.31 余额
宁波长鸿高分子科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宁波北仑支行[注1]	332006293013000190262	90,000,000.00	175,210.78
宁波长鸿高分子科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司百丈支行	53020122000468287	40,000,000.00	101,863.54
宁波长鸿高分子科技股份有限公司	上海浦发银行股份有限公司宁波西门支行	94050078801500000676	180,000,000.00	56,749,374.01
宁波长鸿高分子科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行[注2]	39202001040016622	70,000,000.00	174,375.11
宁波长鸿高分子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北仑分行	350678338722	77,396,226.42	77,820,838.76
合 计			457,396,226.42[注3]	135,021,662.20

注 1：本公司本期将交通银行股份有限公司宁波中山支行业务转至交通银行股份有限公司宁波北仑支行，银行账户未发生变更。

注 2：中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行与中国农业银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行系总分行关系，实际开户银行为中国农业银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行。

注 3：初始存放金额人民币 457,396,226.42 元为扣除承销保荐费不含税金额人民币 27,443,773.58 元后的金额，尚未扣除其他发行费用不含税金额人民币 11,925,122.23 元。

二、前次募集资金使用情况说明

1、前次募集资金使用情况对照说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件

1、《前次募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

序号	项目	承诺募集资金投资总额	实际募集资金投资总额	差异金额	差异原因
1	2万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目	11,000.00	11,000.00	-	
2	25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期	33,547.11	-	33,547.11	募集资金投资项目尚未投资完毕
	合计	44,547.11	11,000.00	33,547.11	

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于“2万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目”和“25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”。根据募集资金投资项目的实际进展，在募集资金到位前，本公司将以自有或自筹资金预先投入本次募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自有或自筹资金进行置换。

2020年10月9日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金11,000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2020]D-0239号），保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

截至2020年12月31日止，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额11,000.00万元。

5、闲置资金使用情况

2020年10月9日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元

协议方	产品名称	实际使用金额	产品类型	产品成立日	产品到期日	实际到期日	2020年12月31日投资金额
上海浦发银行股份有限公司宁波西门支行	利多多公司稳利20JG8996期人民币对公结构性存款	11,000.00	保本浮动收益型	2020年10月19日	2021年4月19日	2021年4月19日	11,000.00
交通银行股份有限公司宁波北仑支行	蕴通财富定期型结构性存款130天（黄金挂钩看涨）	9,000.00	保本浮动收益型	2020年10月23日	2021年3月2日	2021年3月2日	9,000.00
合计		20,000.00					20,000.00

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

2 万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目于 2019 年 10 月投产，因此仅比较 2020 年度实际效益与承诺效益的差异，2020 年度实际效益超过承诺效益 4,889.67 万元，原因主要系 SBS 实际产量比预计产量增加 24.57%，销售单价比预计单价下降 15.65%。

25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期项目，总投资 43,549 万元，募集资金计划投资 33,547.11 万元，自有资金计划投资 10,001.89 万元。公司募集资金到账为 2020 年 8 月，公司根据项目资金需求，使用自有资金先行投入，2020 年末之前未用募集资金进行投资。截至 2020 年末，该项目仍然处于建设期，尚未产生收益，因此暂无累计实现收益与承诺累计收益的对比。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行状况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司披露的前次募集资金实际使用情况与本公司 2020 年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、期后事项及风险提示

无。

[此页无正文]

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2021年5月21日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表（截至2020年12月31日止）

金额单位：人民币万元

募集资金总额		44,547.11		已累计使用募集资金总额		11,000.00				
变更用途的募集资金总额				各年度使用募集资金总额:						
变更用途的募集资金总额比例		-		2020年度:		11,000.00				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	2万吨/年氯化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目	2万吨/年氯化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	2019年10月
2	25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期	25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期	33,547.11	33,547.11	-	33,547.11	-	33,547.11	33,547.11	2021年12月
	合计		44,547.11	44,547.11	11,000.00	44,547.11	11,000.00	33,547.11	33,547.11	

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2020年12月31日止）

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益（2020年 度）[注1]	最近三年实际效益[注1]			截止日累计实 现效益	是否达到预计效 益
				2018年	2019年度	2020年度		
1	2万吨/年氯化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目	100.59%	32,463.15	本期尚未产生 效益	9,960.88	37,352.82	47,313.70	是[注2]

注1：承诺效益系可行性研究报告预测收入；实际效益系实际销售收入。

注2：2万吨/年氯化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目于2019年10月投产，因此仅比较2020年度实际效益与承诺效益的差异，2020年度实际效益超过承诺效益4,889.67万元，原因主要系SBS实际产量比预计产量增加24.57%，销售单价比预计单价下降15.65%。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077



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、监管信息

名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务。(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)***

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁金才

经营范围

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区11-1-2205-1

登记机关



2020年12月09日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

以上信息已在国家企业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



证书序号：000388

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
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：李金才

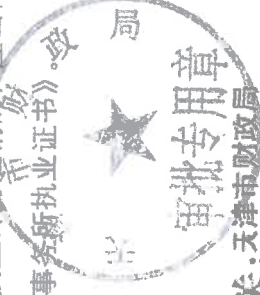


证书号：46 发证时间：二〇二一年十一月八日
证书有效期至：二〇二一年十一月八日

证书序号: 0000437

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: 天津市财政局
二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人: 李孟才

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

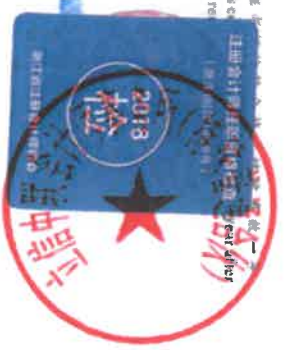
执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 330000490968
No. of Certificate
发证日期: 2001 11 12
Date of Issuance
浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
浙江省注册会计师协会



姓名: 陈
Full name: 陈
Sex: 男
出生日期: 1975-07-03
Date of birth: 1975-07-03
工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码: 330227750703183
Identity card No: 330227750703183

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
转出单位盖章
CPA
2018年1月9日
转出单位盖章
CPA
2018年1月14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

同意转入
Agree the holder to be transferred to
转入单位盖章
CPA
2018年1月14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.



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.



年 月 日



姓名: 陈小虹
 Full name: 陈小虹
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-01-10
 Date of birth: 1988-01-10
 工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
 Working unit: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
 身份证号码: 330208198801103328
 Identity card No: 330208198801103328

注册号: 120100232391
 No. of certificate: 120100232391
 发证日期: 2014年03月31日
 Date of issue: 2014年03月31日
 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs, Zhejiang Institute of CPAs



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 转出人
 Transfer-out person
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 转入人
 Transfer-in person

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
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 转出人
 Transfer-out person
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 转入人
 Transfer-in person

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

