

重庆顺博铝合金股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字（2021）第 07115 号

重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“重庆顺博公司”）截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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是重庆顺博公司管理层的责任。

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《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

三、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《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。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。

四、鉴证结论

我们认为，重庆顺博公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了重庆顺博公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供重庆顺博公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为重庆顺博公司申请发行可转换公司债券的必备条件，随其他申报材料一起上报。



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国·上海

2021年07月20日

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发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2020 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况报告》如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.41 元，募集资金总额 445,730,000.00 元，扣除各项发行费用 32,650,892.46 元，实际募集资金净额 413,079,107.54 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2020)第 6921 号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金得存储情况列示如下：

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国工商银行重庆沙坪坝支行	3100024019200270389	36,383,243.97	活期存款
湖北顺博合金有限公司	中国光大银行重庆两江新区支行	39500188000443001	10,540,086.56	活期存款
合计			46,923,330.53	

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截止 2020 年 8 月 31 日，本公司以自有资金先行投入募集资金投资项目 14,160.91 万元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日出具的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 7073 号）确认，经本公司 2020 年 9 月 13 日召开的第三届董

事会第八次会议和第三届监事会第六次会议通过，以募集资金 14,160.91 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至 2020 年 9 月 15 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 367,183,127.70 元，募集资金专户余额为人民币 46,923,330.53 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 45,895,979.84 元，占募集资金净额的比率为 11.11%，差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

七、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

- 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

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2021年07月20日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		41,307.91	已累计使用募集资金总额：			36,718.31	
变更用途的募集资金总额：		0.00	各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%	2018 年度：		43.76		
			2019 年度：		6,371.76		
			2020 年度：		30,302.80		
投资项目							
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			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（或截 止日项目完工进 度）
			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	顺博铝合金湖北有限公司 废铝资源综合利用项目	顺博铝合金湖北有限公司 废铝资源综合利用项目	41,307.91	41,307.91	36,718.31	4,589.60	76.77%
	合计		41,307.91	41,307.91	36,718.31	4,589.60	

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称				2018年	2019年	2020年		
1	顺博铝合	金湖北有限公司	不适用	7,352.73	不适用	建设期	不适用	不适用	
	废铝资源综合利用项目								
	合计			7,352.73					



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202102040063



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 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088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。

【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02月04日



会计师事务所

执业证书



名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：310000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0006271

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：上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000357

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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇二一年十二月十七日

证书有效期至:



姓 名 郝世明

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1967-04-21

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合

Working unit

身份证号码 220223670421361

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.



赫世明
440300480948
深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300480948
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 02 月 01 日
Date of Issuance



姓 名 郭卫娜
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1984-06-29
Date of birth _____
工作单位 众环会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)深圳分所
身份证号码 410184198406296928
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.



郭卫刚

310000034785

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

310000034785

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 10 月 09 日

