



江苏龙蟠科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的
专项鉴证报告

中天运[2021]核字第 90447 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



目 录

1、 前次募集资金使用情况鉴证报告.....	1
2、 前次募集资金使用情况报告.....	3
3、 事务所营业执照复印件	
4、 事务所执业证书复印件	
5、 签字注册会计师资质证明复印件	



江苏龙蟠科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中天运[2021]核字第90447号
鉴证专用章

江苏龙蟠科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、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）编制截至2021年9月30日止的《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。

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贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》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，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况。



二〇二一年十月二十九日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



江苏龙蟠科技股份有限公司

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《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，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年9月30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

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.52元/股，股款以人民币缴足，计人民币495,040,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币49,825,300.00元后，募集资金净额共计人民币445,214,700.00元。上述资金于2017年03月29日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠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[2020]297号）核准，公司向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币5,000,000.00元后，公司收到的募集资金金额为395,000,000.00元。上述资金已于2020年4月29日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90023号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计2,439,000.00元（含税）后，实际募集资金总金额为392,561,000.00元。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2021年9月30日，公司“年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目”累计投入18,482.29万元，“新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液（车用尿素）项目”变更为“收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权项目”投入16,199.76万元，暂时补充流动资金9,900.00

万元，购买理财尚未赎回的本金金额 2,500.00 万元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 3,091.34 万元。截至 2021 年 9 月 30 日募集资金账户余额为 530.75 万元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日，公司“年产 18 万吨可兰素项目”累计投入 7,629.38 万元，“新能源车用冷却液生产基地建设项目”累计投入 2,722.30 万元，补充流动资金累计投入 9,393.05 万，购买理财尚未赎回的本金金额 10,500.00 万元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 720.21 万元，实际支付发行相关费用 222.75 万元（尚有 21.15 万元暂未支付）。截至 2021 年 9 月 30 日募集资金账户余额为 9,752.73 万元。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金存储情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

（1）三方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125903537310905	6.92
南京银行股份有限公司新港支行	0129260000000164	92.23
合计		99.15

（2）四方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125905260110907	431.60

2、公开发行可转换公司债券募集资金

（1）三方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部	409410100100666544	1.66
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	125903537310507	1.24
合计		2.90

(2) 四方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部	409410100100674427	1,094.22
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	125905260110878	8,655.60
合计		9,749.83

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表2）

(二) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

2017年4月27日，公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司（含子公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7,580.09万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA13942号）。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入额
1	年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目	20,000.00	7,580.09

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2020年6月30日，公司第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司（含子公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,169.76万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科

技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第 90338 号)。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入额
1	年产 18 万吨可兰素项目	16,500.00	2,840.96
2	新能源车用冷却液生产基地建设项目	13,500.00	328.80
	合计	30,000.00	3,169.76

(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行股票募集资金

由于原“新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目”募集资金实际到位时间晚于预期,外部市场环境、行业发展态势发生了一定的变化,车用尿素项目不具备继续实行的条件。为了更加合理的配置资产,提高募集资金的使用效率,实现股东利益最大化,经审慎研究,公司确认终止“新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目”,将募集资金改变用途,车用尿素项目尚未使用的全部资金(包括募集资金15,000.00万元及其银行利息和理财收益)将用于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权。

公司于2018年6月27日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,该议案于2018年7月13日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

公司前次募集资金实际投资项目变更情况表详见附表3 首次公开发行股票变更募集资金投资项目明细表。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募投项目未发生变更的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

2018年4月24日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

2019年4月19日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

2020年4月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

2021年3月25日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

截止2021年9月30日，公司用于暂时补充流动资金的余额为9,900.00万元，尚未到期归还。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年9月30日止，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

2017年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）计划使用总额不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资

金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元和自有资金不超过 25,000 万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2019年4月19日，第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元（其中首次公开发行股票募集资金15,000万元，可转换公司债券募集资金25,000万元）和自有资金不超过60,000万元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截止2021年9月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为2,500万元，未超过董事会对相关事项的授权。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2020年6月30日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元（其中首次公开发行股票募集资金15,000万元，可转换公司债券募集资金25,000万元）和自有资金不超过60,000万元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截止2021年9月30日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为10,500.00万元，未超过董事会对相关事项的授权。

（六）前次募集资金项目项目实施地点变更情况

1、首次公开发行股票募集资金

截止2021年9月30日，公司前次募集资金项目不存在实施地点变更的情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截止2021年9月30日，公司前次募集资金项目不存在实施地点变更的情况。

（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

1、首次公开发行股票募集资金

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(八) 前次募集资金项目结余资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，募投项目尚未建设完毕，公司尚不存在结余募集资金使用情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，募投项目尚未建设完毕，公司尚不存在结余募集资金使用情况。

(九) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(十) 前次募集资金未使用完毕的情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

公司 2017 年首次公开发行股票募集资金净额为人民币 44,521.47 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，募投项目(含变更后的项目)累计使用 34,682.06 万元，尚未使用募集资金 12,930.75 万元(包括募集资金账户余额 530.75 万元、购买银行理财产品尚未赎回的本金 2,500.00 万元、用于暂时补充营运资金的募集资金 9,900.00 万元)，未使用资金金额占募集资金净额的 29.04%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 39,256.10 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，募投项目累计使用 19,744.74 万元，尚未使用募集资金 20,252.73 万元(包括募集资金账户余额 9,752.73 万元、购买银行理财产品尚未赎回的本金 10,500.00 万元)，未使用资金金额占募集资金净额的 51.59%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表5：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

运营管理基地及营销服务体系建设项目的效益主要体现在可以完善公司营销服务体系建设、增强区域管理水平，梳理和完善部门职能、提高公司的经营管理效率，增强研发管理水平等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益情况。该项目尚未开始建设。

仓储物流中心建设项目的效益主要体现在可以规避仓库租赁风险，为公司生产经营提供良好配套，同时能降低仓储物流成本，提高公司整体盈利能力，无法单独核算效益情况。该项目尚未开始建设。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

补充流动资金项目的效益主要体现在满足公司日常经营资金周转的需要，无法单独核算效益情况。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

1、首次公开发行股票募集资金

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2021年10月29日批准报出。

附表：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、首次公开发行股票变更募集资金投资项目明细表

- 4、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 5、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏龙蟠科技股份有限公司

二〇二一年十月二十九日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额:	44,521.47	已累计使用募集资金总额:		34,682.06	中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 审 验 专 用 章 7,972.04	
	变更用途的募集资金总额:	15,000.00	各年度使用募集资金总额:	34,682.06		
变更用途的募集资金总额比例:	33.69%	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	
		2021 年 1-9 月	9,330.53	4,503.01	7,823.16	
			5,053.32			
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(3) = (2) - (1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)		
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3) = (2) - (1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目	年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目	20,000.00	20,000.00	18,482.29	-1,517.71	募集资金使用进度 92.41%
新建年产 20 万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目	收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权项目	15,000.00	15,000.00	16,199.76	1,199.76	详见附表 3
运营管理基地及营销服务体系建设项目	运营管理基地及营销服务体系建设项目	5,000.00	5,000.00	/	-5,000.00	暂未开工建设
仓储物流中心建设项目	仓储物流中心建设项目	4,521.47	4,521.47	/	-4,521.47	暂未开工建设
合计		44,521.47	44,521.47	34,682.06	-9,839.41	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”因新冠疫情导致施工进度滞后、部分设备需定制生产导致采购周期较长等因素影响，经公司第三届董事会第十五次次会议审议、第三届监事会第十一次会议审议，并经独立董事、保荐机构发表明确意见，对该项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 4 月调整为 2021 年 12 月。					

	<p>2、“运营管理基地及营销服务体系建设项目”和“仓储物流中心建设项目”由于建设的地块而面临土地性质规划调整，且由于新土地的获取超过预期，由此导致项目推进低于预期，经公司第三届董事会第十五次会议审议、第三届监事会第十一次会议审议，并经独立董事、保荐机构发表明确意见，对该两个项目达到预定可使用状态日期由2021年4月调整为2022年12月。</p>
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	详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（二）、前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（五）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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
募集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

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

募集资金总额:		39,256.10		已累计使用募集资金总额:		19,744.74		单位: 人民币万元	
		变更用途的募集资金总额:		各年度使用募集资金总额:		19,744.74		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> 中大志会计师事务所(特殊普通合伙) 审 验 专 用 章 </div>	
变更用途的募集资金总额比例:				2020 年度		11,861.81			
投资项目		募集前承诺投资金额		截止日募集资金累计投资额		2021 年 1-9 月		7,882.93	
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	实际投资金额 (2)	募集前承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3) = (2) - (1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
年产 18 万吨可兰素项目	年产 18 万吨可兰素项目	16,500.00	7,629.38	16,500.00	7,629.38	未做分期承诺	7,629.38	-8,870.62	募集资金使用进度 46.24%
新能源车用冷却液生产基地建设项目	新能源车用冷却液生产基地建设项目	13,500.00	2,722.30	13,500.00	2,722.30	未做分期承诺	2,722.30	-10,777.70	募集资金使用进度 20.17%
补充流动资金	补充流动资金	9,256.10	9,393.05	9,256.10	9,393.05	未做分期承诺	9,393.05	136.95	募集资金使用进度 101.48%
合计		39,256.10	19,744.74	39,256.10	19,744.74		19,744.74	-19,511.36	
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	详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之(二)、前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况”								
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	详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之(五)、对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”								

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审 验 专 用 章

理, 投资相关产品情况	
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
募集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

附表 3

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

单位：人民币万元
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

变更后的项目		对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70% 的股权项目	新建年产 20 万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目		15,000.00	15,000.00	16,199.76	108.00	不适用	7,188.08	是	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				详见本报告“二、(三)前次募集资金实际投资项目变更情况”						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

附表 4:

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

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	最近三年及一期实际效益			2021 年 1-9 月	是否达到 预计效益	
				2018 年度	2019 年度	2020 年度			
1	年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目	不适用	不适用	2,205.72	1,000.34	680.32	2,049.66	5,936.04	不适用
2	收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权项目	不适用	注 1	1,170.23	2,344.34	2,443.31	1,230.20	7,188.08	是
3	运营管理基地及营销服务体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	仓储物流中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
注 1: 收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权项目承诺效益情况		江苏瑞利丰新能源科技有限公司控股的生产主体张家港迪克汽车化学品有限公司在业绩承诺期内 (2018 年度、2019 年度及 2020 年度), 每一年的年度经审计净利润分别不低于上一年度经审计净利润的 103% (盈利承诺额), 所述净利润均为年度经审计净利润与扣除非经常性损益影响后的年度经审计净利润两者中金额孰低者为准。							
注 2: 收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权项目 2018 年度实际效益情况		公司从 2018 年 7 月 31 日开始将江苏瑞利丰新能源科技有限公司纳入合并范围, 2018 年实现效益 1,170.23 万元系 2018 年 8 月至 12 月江苏瑞利丰新能源科技有限公司实现净利润中归属于本公司享有的部分。							

瑞利丰新能源科技(江苏)股份有限公司
会计师事务所(普通合伙)
是否达到
预计效益
章

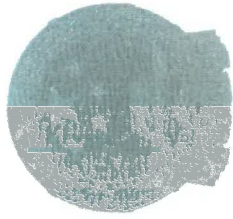
附表 5:

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元 会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验专用章

截至 2021 年 9 月 30 日

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	最近三年及一期实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	年产 18 万吨可兰素项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新能源车用冷却液生产基地建设项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



会计师事务所 执业证书

名 称 中天会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经 营 场 所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
—704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号

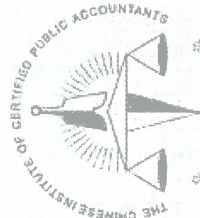
证书序号：0000004

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：

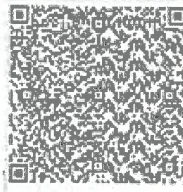




姓名: 陈晓龙
 Full name: 陈 晓 龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-08-21
 Date of birth: 1983-08-21
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320721198308214410
 Identity card No.: 320721198308214410

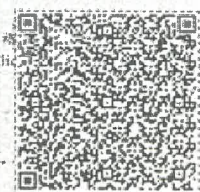


证书编号: 320000100060
 No. of Certificate: 320000100060
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2019年3月27日
 Date of Issue: 2019年3月27日



陈晓龙(320000100060)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

注册信息



陈晓龙(320000100060)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

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
 2016年08月18日

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
 2016年08月18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

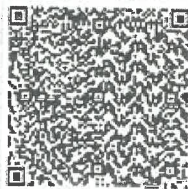
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

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



姓名 毕博
 Full name 毕博
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1988-09-09
 Date of birth 1988-09-09
 工作单位 天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 532130198809092337
 Identity card No. 532130198809092337



注册
 Registration

合格，继续有效一年。
 Passed, valid for another year after
 毕博(320080104745)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000104745
 No. of Certificate 320000104745
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2014 年 04 月 30 日
 Date of Issuance 2014 年 04 月 30 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

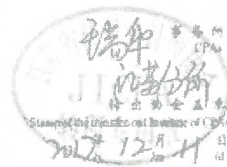


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

