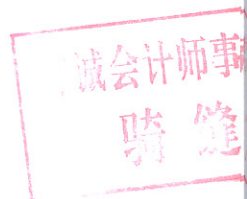


# 前次募集资金使用鉴证报告

---

垒知控股集团股份有限公司

容诚专字[2021]361Z0576号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-6

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0576 号

垒知控股集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”）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

本鉴证报告仅供垒知集团为申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为垒知集团申请公开发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

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》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是垒知集团董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对垒知集团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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

我们认为，后附的垒知集团《前次募集资金使用情况专项报告》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》编制，公允反映了垒知集团截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

（此页为垒知集团容诚审字[2021]361Z0576 号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：梁宝珠



中国注册会计师：陈丽红



2021 年 12 月 16 日

## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金情况

根据垒知控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年年度股东大会、第五届董事会第十一次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准垒知控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2647 号文）的核准，本公司向股东蔡永太非公开发行人民币普通股股票 17,452,006 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.73 元，本次发行募集资金总额为人民币 99,999,994.38 元，扣除发行费用人民币 8,524,104.98 元，实际募集资金净额为 91,475,889.40 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 1 日到位，且经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2020]361Z0101 号《验资报告》。

上述募集资金存放于本公司董事会确定的下述募集资金专户中，本公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

银行名称：中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部

银行账号：632515846

账户性质：监管专用账户

截至 2021 年 5 月 11 日止，公司前次募集资金已按照规定使用完毕，上述募集资金账户已注销。

### 二、前次募集资金的实际使用情况说明

截至 2021 年 5 月 11 日止，前次募集资金已按照规定使用完毕。前次募集资金投资项目未发生变更，实际投资总额与承诺不存在差异。

前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

### 三、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为补充外加剂流动资金，不涉及实现效益的情况。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金投资项目为补充外加剂流动资金，不涉及以资产认购股份的情况。

## 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

垒知控股集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额: 99,999,994.38		已累计使用募集资金金额: 91,475,889.40					
变更用途的募集资金总额: 0		各年度使用募集资金金额:					
变更用途的募集资金总额比例: 0		2021 年使用 91,475,889.40					
投资项目		截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	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	项目达到预定可使用状态日期
1	补充外加剂业务流动资金	不适用	不适用	不适用	91,475,889.40	-	不适用
	合计		不适用	不适用	91,475,889.40	-	不适用

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效 益
				2020 年	2021 年	2022 年		
1	补充外加剂业务流动资金			不适用				





统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本)(5-1)



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 容威会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

类别 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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政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，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。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2021年07月07日

证书序号: 0011869

### 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:  北京市财政局  
二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

## 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25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  
/m /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 月 日  
/m /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.



注册会计师工作单位变更项目登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
(Stamp of the transfer-out Institute of CPAs)

2014年5月31日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
(Stamp of the transfer-in Institute of CPAs)

2014年5月31日  
/m /d

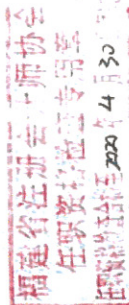


姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



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:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

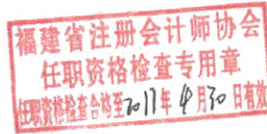
发证日期:  
Date of Issuance

2014年3月15日  
/y /m /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

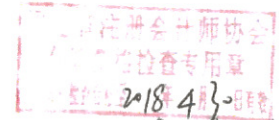
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 2月 26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.



2017年 4月 3日

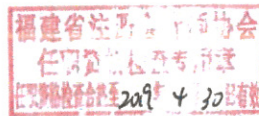


姓名 陈丽红  
Full name 女  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1984-04-03  
Date of birth 致同会计师事务所(特殊普通合伙), 厦门分所  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 350031004006585  
身份证号码 350031004006585  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

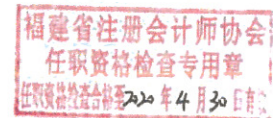
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年 3月 16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.



2019年 3月 15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.



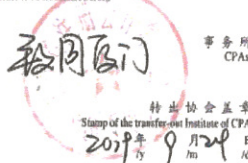
日 月 年



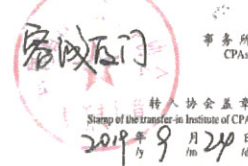
证书编号: 110101502318  
No. of Certificate  
批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2015年 07月 03日  
Date of Issuance

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

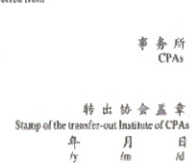


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

