



无锡帝科电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2021 年 6 月 30 日止

中天运[2021]核字第 90473 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、事务所营业执照复印件	12
3、事务所执业证书复印件	13
4、签字注册会计师资质证明复印件	14



无锡帝科电子材料股份有限公司

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90473号章

无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2021年6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重大资产重组之目的使用，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重大资产重组的必备文件，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6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6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 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

无锡帝科电子材料股份有限公司

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，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年6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、2020年6月首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】830号）核准，无锡帝科电子材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96元/股，募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）总额人民币48,437,400.00元后，公司实际募集资金净额为人民币350,562,600.00元。

2020年6月15日，光大证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税28,397,307.54元）后的余额370,602,692.46元分别汇入公司在江苏银行股份有限公司无锡科技支行账户（账号：21910188000188129）216,001,692.46元、招商银行股份有限公司宜兴支行账户（账号610902269810708）50,000,000.00元、宁波银行股份有限公司宜兴支行账户（账号78050122000221462）54,601,000.00元、交通银行宜兴东山支行账户（账号：394000696013000084783）50,000,000.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运【2020】验字第90029号报告验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	银行账号	类型	初始存放金额	期末余额	备注
无锡帝科电子材料股份有限公司	江苏银行股份有限公司 无锡科技支行	21910188000188129	一般户	216,001,692.46	10,966,923.64	活期
无锡帝科电子材料股份有限公司	招商银行股份有限公司 宜兴支行	610902269810708	一般户	50,000,000.00	16,887,725.67	活期
无锡帝科电子材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司 宜兴支行	78050122000221462	一般户	54,601,000.00	1,929,563.57	活期
无锡帝科电子材料股份有限公司	交通银行宜兴东山支行	39400069601300008 4783	一般户	50,000,000.00	-	已销户
合 计				370,602,692.46	29,784,212.88	

注1：交通银行宜兴东山支行（394000696013000084783）募集资金账户的使用用途系补充流动资金项目，该账户募集资金已经使用完毕，于2020年12月17日进行了销户，节余募集资金利息2,730.01元已转入公司基本户。

注2：截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为人民币134,000,000.00元，购买单位定期存款的金额为人民币20,000,000.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、2020年6月首次公开发行股票募集资金

单位：人民币元

项目	金额
2020年6月实际募集资金净额	350,562,600.00
减：2020年度直接投入募投项目总额	125,127,483.06
减：2020年度以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	21,074,900.60
减：2020年度注销募集资金账户节余募集资金利息	2,730.01
减：2020年度闲置募集资金购买理财产品及定期存款	320,000,000.00
加：2020年度理财产品及定期存款到期赎回	120,000,000.00
加：2020年度收到利息收入扣除手续费净额	862,403.40
加：2020年度收到闲置募集资金理财收益	371,488.59
2020年12月31日募集资金活期存款余额	5,591,378.32
减：2021年1-6月直接投入募投项目总额	24,551,173.78
减：2021年1-6月闲置募集资金购买理财产品及定期存款	211,000,000.00
加：2021年1-6月理财产品及定期存款到期赎回	257,000,000.00
加：2021年1-6月收到利息收入扣除手续费净额	213,919.55
加：2021年1-6月收到闲置募集资金理财收益	2,530,088.79
2021年6月30日募集资金活期存款余额	29,784,212.88

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目不存在实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目实施地点和实施方式变更情况

1、公司2020年10月16日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分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体如下：

单位：人民币万元

变更前				变更后			
实施地点	实施主体	实施方式	拟投入募集资金	实施地点	实施主体	实施方式	拟投入募集资金
宜兴市纪亭街道杏里路	公司	自建	10,460.10	宜兴市纪亭街道杏里路	公司	自建	10,460.10
				上海市松江区中辰路 188 号 11 幢	上海分公司	购置房屋	

2、公司2020年12月8日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的部分实施地点，具体如下：

单位：人民币万元

实施主体	变更前		变更后	
	实施地点	拟投入募集资金	实施地点	拟投入募集资金
公司	宜兴市纪亭街道杏里路	10,460.10	宜兴市纪亭街道杏里路	10,460.10
上海分公司	上海市松江区中辰路 188 号 11 幢		上海市松江区中辰路 188 号 12 幢	

（四）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

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：前次募集资金使用情况对照表。

（五）前次募集资金项目结余资金使用情况

报告期内，公司尚不存在结余募集资金使用情况。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

1、2020年6月首次公开发行股票募集资金

2020年8月4日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，2020年8月21日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币26,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。

截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为13,400.00万元，购买单位定期存款的金额为2,000.00万元。

（七）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、2020年6月首次公开发行股票募集资金

公司于2020年8月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《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》，同意公司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，合计金额为2,546.06万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年7月31日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了鉴证，并出具了中天运【2020】核字第90378号《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》。

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500吨正面银浆搬迁及扩能建设项目	19,596.16	1,303.01
2	研发中心建设项目	10,460.10	804.48
3	补充流动资金项目	5,000.00	-
合计		35,056.26	2,107.49

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2020】验字第90029号《验

证报告》，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,843.74 万元（不含税）。截至 2020 年 7 月 31 日，公司已用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币 438.57 万元，本次拟置换 438.57 万元，具体金额明细如下：

单位：人民币万元

序号	项目	截止 2020 年 7 月 31 日自筹 资金预先投入金额	本次置换金额
1	保荐费	188.68	188.68
2	审计、验资费用	183.96	183.96
3	律师费用	55.00	55.00
4	发行手续费及材料制作费	10.93	10.93
合计		438.57	438.57

（八）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 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。

（九）前次募集资金未使用完毕的情况说明

公司 2020 年 6 月首次公开发行股票募集资金净额为人民币 35,056.26 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目累计使用 17,075.36 万元，注销募集资金账户节余募集资金利息转入基本户 0.27 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 15,400.00 万元，募集资金活期存款余额为 2,978.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额 397.79 万元）。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

1、2020 年 6 月首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目、研发中心建设项目尚未建设完毕。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

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12月30日批准报出。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

无锡帝科电子材料股份有限公司

二〇二一年十二月三十日



附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

单位:人民币万元

编制单位:无锡帝科电子材料股份有限公司

募集资金总额:		35,056.26		报告期投入募集资金总额		2,455.12					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		17,075.36					
累计变更用途的募集资金总额		0.00%									
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承 诺 投 资 项 目											
年产 500 吨正 面银浆搬迁及 扩能建设项目	否	19,596.16	19,596.16	919.20	6,348.55	32.40%	2022-12-31	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设 项目	否	10,460.10	10,460.10	1,535.92	5,726.81	54.75%	2022-12-31	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		35,056.26	35,056.26	2,455.12	17,075.36	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用	不适用										

用进展情况	<p>1、公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市氪亭街道杏里路变更为江苏省宜兴市氪亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 11 幢。</p> <p>2、公司 2020 年 12 月 8 日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市氪亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 11 幢变更为江苏省宜兴市氪亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 12 幢。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施方式由公司自行购置土地自建研发中心变更为公司在自行购置土地自建研发中心以及在上海设立的分公司购买房产；同意公司投资不超过 4,000.00 万元购买建筑面积 2,194.40 平方米的办公用房用于研发办公所需，由在上海设立的分公司购买房产、招聘部分技术及研发人才并开展研发活动。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。公司使用募集资金 2,546.06 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 2,107.49 万元、置换已预先支付发行费用自有资金 438.57 万元，上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运【2020】核字第 90378 号《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2020 年 8 月 4 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，2020 年 8 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 26,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、低风险的短期理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为人民币 13,400.00 万元，购买单位定期存款的金额为人民币 2,000.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

(1) 2020 年 6 月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

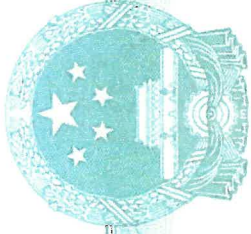
编制单位: 无锡帝科电子材料股份有限公司

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	实际效益情况(净利润)		截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
				2020 年度	2021 年 1-6 月		
1	年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目	不适用	不适用	-	-	-	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	-	-	-	不适用
	合计			-	-	-	

注 1: 年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目还在持续投入建设中, 未达产。

注 2: 研发中心建设项目还在持续投入建设中, 未达产。



营业执照

(副本)(11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



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 中天会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 祝卫

经营范围

审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、验证企业资本、出具审计报告、分立、合并、改制、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动；法律、法规、规章和国家政策允许并符合法律、法规和国家政策规定的经营范围；法律、法规、规章和国家政策允许并符合法律、法规和国家政策规定的经营范围。

成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车庄大街9号院1号楼1门701-704

登记机关



2021年10月18日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名 称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 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11门701
一704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号

京财会许可〔2013〕0079号
批准执业日期

证书序号: 00000004

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:

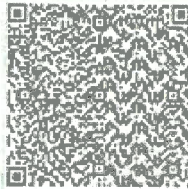




姓名: 陈晓龙
 Full name: 陈 晓 龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-08-21
 Date of birth: 1983-08-21
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 身份证号: 320721198308214410
 Identity card No.: 320721198308214410



证书编号: 320000100060
 No. of Certificate:
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs:
 发证日期: 2009 年 3 月 27 日
 Date of Issue: 2009 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



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

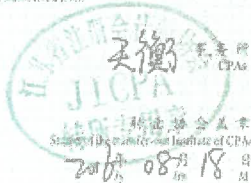


陈晓龙(320000100060)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



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

事务所
 CPAs

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



赵琴霞

姓名: 赵琴霞
 Sex: 女
 出生日期: 1994-01-22
 工作单位: 中天会计师事务所(普通合伙) 江苏分所
 Working unit: 中天会计师事务所(普通合伙) 江苏分所
 身份证号码: 342426199401224048
 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.



年 月 日
 Year Month Day

赵琴霞(110002040283)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110002040283
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 01 20 日
 Date of Issuance Year/Month/Day

