

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85560449

邮编: 610041

电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

关于四川长虹新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
川华信专(2022)第 0039 号

目录

- 1、防伪标识
- 2、关于四川长虹新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
- 3、四川长虹新能源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

防伪编号：0282022020041182990
报告文号：川华信专（2022）第0039号
委托单位：四川长虹新能源科技股份有限公司
被审单位名称：四川长虹新能源科技股份有限公司
营业执照号码：91510700793993945B
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2022-02-28
报备时间：2022-02-28 09:47
被审单位所在地：四川绵阳
签名注册会计师：罗桂秋
杨燕
刘均



防伪二维码

四川长虹新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证专项审计报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传 真：028-85560449
通讯地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮箱：schxzhb@hxcpa.com.cn
事务所网址：http://www.hxcpa.com.cn

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：http://www.scicpa.org.cn

关于四川长虹新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

川华信专（2022）第 0039 号

四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“长虹新能源”）截至2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。

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重大资产重组时使用，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重大资产重组的必备文件，随其他申报材料一起上报北京证券交易所。

二、董事会的责任

长虹新能源董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，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长虹新能源董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》发表鉴证意见。

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，我们实施了包括了解、询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，长虹新能源董事会编制的截至2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，并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的使用情况。

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年二月二十八日

四川长虹新能源科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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》，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]3697号），核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票共发行股份 1,196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），发行价格为 22.58 元/股，募集资金总额为人民币 270,056,800.00 元，扣除不含税发行费 12,180,932.08 元后，本次公开发行募集资金净额为 257,875,867.92 元。

截至 2021 年 3 月 11 日，扣除不含税发行费用中的承销保荐费人民币 8,916,969.81 元后，公司实际到账金额为 261,139,830.19 元，募集资金到账情况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2021CDAA70011、XYZH/2021CDAA70076 的验资报告予以验证。

（二）募集资金使用金额及期末余额

单位：人民币元	
项 目	金 额
募集资金总额	270,056,800.00
减：发行有关费用	12,180,932.08
募集资金净额	257,875,867.92
减：报告期募集资金累计使用金额	
其中：补充流动资金	
募投项目已使用金额	61,860,542.24

募投资金置换预先投入金额	118,983,405.45
超募资金永久补充流动资金	
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,491,074.58
加：以自筹资金支付的发行费用尚未置换金额	
截止 2021 年 9 月 30 日募集资金余额	78,522,994.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行了专户存储制度，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定用途使用。

（二）募集资金专户的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金专户的存放情况：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
苏州银行泰兴支行	51935900001003	135,028,467.92	17,414,578.94	活期
交通银行股份有限公司绵阳高新支行	515515511013000047719	122,847,400.00	60,448,010.39	活期
兴业银行股份有限公司绵阳分行	431130100100323557	3,263,962.27	660,405.48	活期
	合计	<u>261,139,830.19</u>	<u>78,522,994.81</u>	

三、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况参见《前次募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况，不存在控股股东、实际控制人直接或间接占用募集资金的情况，不存在控股股东、实际控制人利用募集资金及募投项目获取不正当利益的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司募集资金项目未发生对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金项目投资先期投入及置换情况

2021 年 3 月 31 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 114,524,867.31 元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,740,685.55 元。

2021 年 8 月 23 日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司使用募集资金置换已用银行承兑汇票支付募投项目资金 4,458,538.14 元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）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”。

五、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司其他年度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。

四川长虹新能源科技股份有限公司

二〇二二年二月二十八日



附表1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 四川长虹新能源科技股份有限公司		本年度投入募集资金总额						18,084.39			
募集资金总额		已累计投入募集资金总额						18,084.39			
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目, 否 部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2021年1-9月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2021年1-9月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产15亿只无汞环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目	否	12,284.74	12,284.74	6,291.14	6,291.14	-5,993.60	51.21%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装项目(一期)	否	13,502.85	13,502.85	11,793.26	11,793.26	-1,709.59	87.34%	2021年4月1日	3,621.48	是	否
合计	—	25,787.59	25,787.59	18,084.39	18,084.39	-7,703.20	70.13%	—	—	—	—
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											
2021年3月31日, 经公司第二届董事会第二十一次会议审议, 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金114,524,867.31元, 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,740,685.55元。											
2021年8月23日, 经公司第二届董事会第二十八次会议审议, 公司使用募集资金置换已用银行承兑汇票支付募投项目资金4,458,538.14元。											
闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
无											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况											
无											
募集资金其他使用情况											
无											



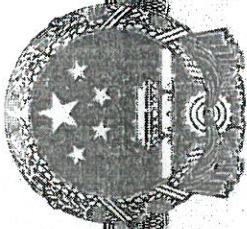
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：四川长虹新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 510705202063 项目名称	截止日投资项目 累计产 能利用率	承诺效益					最近三年实现效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益	
			2021年度	2022年度	2023年度	2024年及以后	2019年度	2020年度	2021年1-9月				
1	年产15亿只无汞环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目	不适用	建设期	1,724.92	3,505.85	6,972.50		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装项目（一期）	111.86%	5,575.28	7,368.86	8,564.58	8,564.58	不适用	不适用	不适用	3,621.48	3,621.48	注1	

注1：因业绩承诺期间为完整会计年度，上表“截止日累计实现效益”为2021年1-9月实现效益，未满一个完整会计年度，故未列示是否达到预计效益。



营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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。

(副本) 副本编号: 1-1

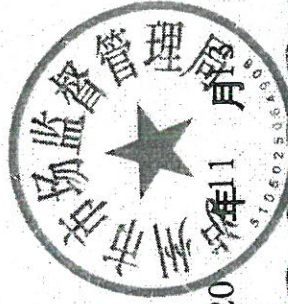
名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月27日至长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林) 主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号



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;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

2020

年11

月27日

证书序号: 0003174

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。
- 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: 四川省财政厅

二〇一四年五月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

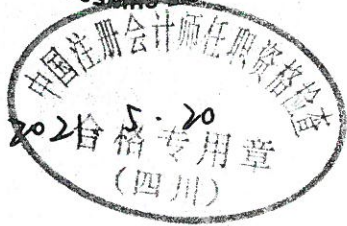
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



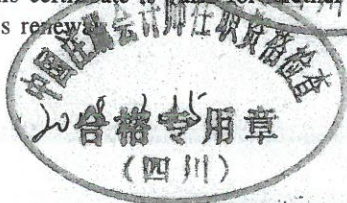


姓名	刘均
Sex	男
出生日期	1968年10月17日
工作单位	四川华信会计师事务所
Working unit	512501681017001
身份证号码	
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 511402662446
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 11 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d





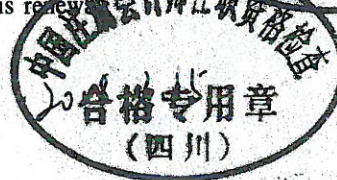
证书编号: 511402662446
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 11 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d

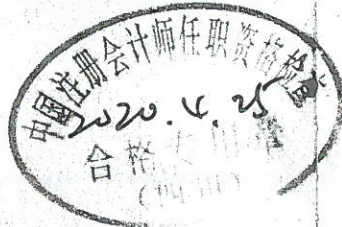
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



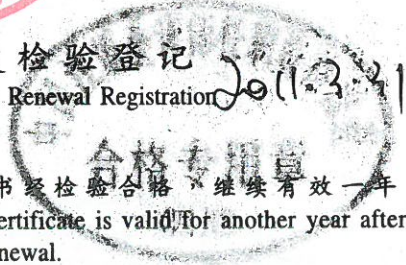
年度检验
Annual Renewal Registration

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.





姓名 Full name: 杨燕
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1986-1-3
 工作单位 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所
 身份证号码 Identity card No.: 420684198601030067



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 合格专用章
 本证书经检验合格, 有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100033098
 No. of Certificate
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2011 年 12 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

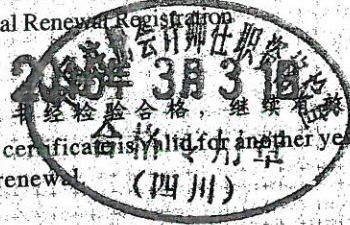
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

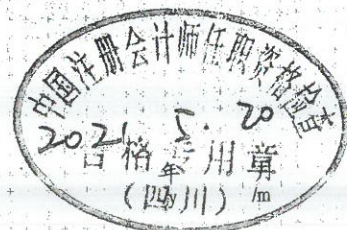
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /

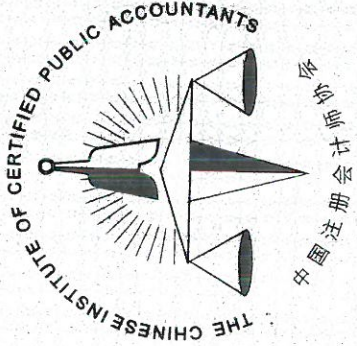
年度检验登记

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.



日



罗桂秋

姓名: 罗桂秋
 Full name: 罗桂秋
 Sex: 女
 Date of birth: 1982-06-04
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No.: 510123198206043206



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。
 This certificate is valid for one year after
 this renewal.



证书编号: 510100030011
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 06月 28日
 Date of Issuance



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.



6

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 /y 月 /m 日 /d

7

