

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽众源新材料股份有限公司

容诚专字[2022]230Z0335号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022321000570
报告名称:	前次募集资金使用情况鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0335 号
被审(验)单位名称:	安徽众源新材料股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月04日
报备日期:	2022年03月01日
签字注册会计师:	刘勇(340100030134), 仇笑康(110100323983), 崔静(110100320639)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

序号	内 容	页码
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	3-9

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z0335号

安徽众源新材料股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”)董事会编制的截至2021年12月31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

本鉴证报告仅供众源新材为申请非公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众源新材申请非公开发行股票所必备的文件,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》是众源新材董事会的责任,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

我们的责任是对众源新材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，后附的众源新材截至 2021 年 12 月 31 日《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，公允反映了众源新材截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。


（此页为安徽众源新材料股份有限公司容诚专字[2022]230Z0335 号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师： 刘勇   
刘勇

中国注册会计师： 仇笑康   
仇笑康

中国注册会计师： 崔静   
崔静

2022 年 3 月 4 日

## 前次募集资金使用情况专项报告

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，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”、“公司”或“本公司”）对截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1492号文核准，本公司于2017年9月7日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“众源新材”，证券代码“603527”，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,110.00万股，每股发行价为13.27元，应募集资金总额为人民币41,269.70万元，根据有关规定扣除发行费用4,881.70万元后，实际募集资金金额为36,388.00万元。该募集资金已于2017年8月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

#### （二）前次募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018年8月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商业银行股

份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （三）前次募集资金使用及结余情况

根据公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议及 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将节余募集资金 4,872.60 万元（考虑实际划转日前节余资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。募投项目尚需支付的工程尾款、质保金等将全部以公司自有资金支付。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用前次募集资金 32,742.21 万元，节余募集资金永久补充流动资金 4,808.32 万元（注 1），募集资金账户累计收到利息收益扣除银行手续费后的净额为 1,162.53 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 0.00 万元。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金完成后，募集资金专户将不再使用，为规范账户管理，公司将注销全部募集资金专户。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司已注销募集资金账户，具体情况如下：

银行名称	银行帐号	注销时间
芜湖扬子银行公园大道支行	20000169629310300000114	2021-12-29
兴业银行芜湖分行	498010100100402791	2021-12-28

注 1：实际划转日节余募集资金永久补充流动资金 4,808.32 万元与公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》中披露的节余募集资金 4,872.60 万元差异 64.28 万元，主要系公告中统计截止日至实际划转日前支付工程尾款及收到利息收入等因素的影响所致。

## 二、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

募集资金使用情况对照表详见本报告附注 1。

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

## （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

投资项目	承诺投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额
年产 3 万吨精密压延铜带箔	36,388.00	32,742.21	3,645.79

前次募集资金项目的实际承诺投资总额 36,388.00 万元与实际投资总额 32,742.21 万元差异 3,645.79 万元，原因主要系公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，同时公司从募投项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，有效降低了项目的成本。

## （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

## （五）闲置募集资金情况说明

①经 2017 年 9 月 22 日公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 8 月 15 日，公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

②经 2018 年 8 月 24 日公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 8 月 20 日，公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

③经 2019 年 8 月 23 日公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 18 日，公司已将 5,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。



④经 2020 年 8 月 28 日公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 11 日，公司已将 5,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

⑤经 2021 年 8 月 13 日公司召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 22 日，公司已将 4,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 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。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

#### （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

### 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

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。

附件：

- 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

安徽众源新材料股份有限公司董事会



2022年3月4日

## 附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽众源新材料股份有限公司

金额单位: 人民币万元

		已累计使用募集资金总额:	前次募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可 以使用状态日期
募集资金总额:		36,388.00	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	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	
变更用途的募集资金总额:		—								
变更用途的募集资金总额比例:		—								
各年度使用募集资金总额:										
2017 年:		3.00								3.00
2018 年:		5,339.90								5,339.90
2019 年:		9,047.89								9,047.89
2020 年:		14,861.15								14,861.15
2021 年:		3,490.27								3,490.27
序号	投资项目	募投资金投资总额			募投资金累计投资额			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 以使用状态日期	
		募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	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	年产 3 万吨精 密压延铜带箔 实际投资项目 年产 3 万吨精 密压延铜带箔	36,388.00	36,388.00	32,742.21	36,388.00	36,388.00	32,742.21	3,645.79	2021 年 6 月	

## 附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
				2019 年	2020 年	2021 年		
序号	项目名称							
1	年产 3 万吨精密 压延铜带箔	126.73%	1,329.00	—	—	3,932.10	3,932.10	是



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

拆事合伙人 肖厚生

经营范围

审查企业会计报表；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；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

2020年 07 月 28 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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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

二〇一三年六月廿一日

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)

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



证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



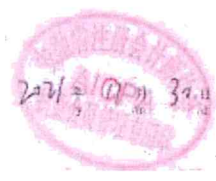
姓名 (Full name) \_\_\_\_\_  
 性别 (Sex) \_\_\_\_\_  
 出生日期 (Date of birth) 1974-11-08  
 工作单位 (Working unit) 安徽会计师事务所有限公司  
 身份证号 (Identity card No.) 340100330974110803X



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) 340100039134  
 批准注册协会 (Authorized Institute of CPAs) 安徽省注册会计师协会  
 发证日期 (Date of issuance) 2008-10-30  
 年 月 日  
 年 月 日







姓 名: 李 强  
 Full name: LI QIANG  
 性 别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1988-03-24  
 Date of birth: 1988-03-24  
 工作单位: 容城县会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: RONGCHENG COUNTY ACCOUNTANTS FIRM (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)  
 身份证号码: 410903198803240013  
 Identity card No: 410903198803240013

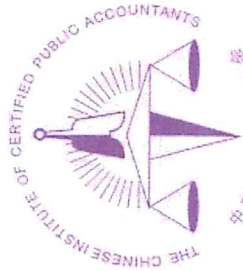


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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: 110100828983  
 No. of Certificate: 110100828983  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: ANHUI PROVINCE INSTITUTE OF CPAs  
 发证日期: 2021-04-24  
 Date of Issuance: 2021-04-24





姓名	崔静
Sex	女
出生日期	1989-10-16
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	41272719891016506X



### 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: 110140320639  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23  
Date of Issuance      年      月      日  
                                 /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d

中国注册会计师