

湖南长远锂科股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2022]5365号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告



天职业字[2022]5365号

湖南长远锂科股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”）截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

长远锂科管理层的责任是提供真实、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《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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长远锂科向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送非公开发行股票事宜使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为长远锂科向中国证监会报送非公开发行股票所必备文件，随其他申报材料一起上报。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]5365 号

四、鉴证意见

我们认为，长远锂科《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，在所有重大方面公允反映了长远锂科截至2021年12月31日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：



湖南长远锂科股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，本公司董事会编制了截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2260号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由承销商中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票482,301,568.00股，发行价为人民币5.65元/股，共计募集资金2,725,003,859.20元，扣除发行费用77,680,308.43元，募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2021]37157号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年首次公开发行股票

公司本年度累计使用募集资金1,704,288,857.51元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金746,693,909.24元，补充流动资金使用727,048,456.41元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用230,546,491.86元。募集资金专用账户累计取得利息收入10,940,745.28元，累计支付银行手续费及账户管理费3,730.00元。截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为963,349,266.51元。

（三）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了关于 IPO 募集资金的《募集资金专户存储四方/五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	银行账号	账户类型	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	632490395	募集资金专户	20,007,946.51	
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001500004292	募集资金专户	-	已销户
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	43050178403600000344	募集资金专户	943,341,320.00	
合计			<u>963,349,266.51</u>	

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金涉及的协定存款协议情况如下：

银行名称	协定存款合同主要条款	合同有效期至
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	约定基本存款额度为 50 万元，超过基本存款额度的存款按 1.61% 计息。	2022.08
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	约定留存额为 30 万元，超过留存额的存款按人民银行基准利率上浮 50BP 计息，实际利率 1.65%。	2022.10 (该账户已注销)
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	约定基本存款额度为 50 万元，超过基本存款额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率加 35bps 计息。	2022.07

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

（四）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

公司在首次公开发行股票募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入74,669.39万元。2021年10月26日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并经保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金74,669.39万元。上述置换事项及置换金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了专项鉴证报告（天职业字[2021]41395号）。

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

详见本报告附表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

不适用。

四、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对照情况

截至2021年12月31日，公司已披露募集资金使用情况信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金实际使用情况与披露的内容不存在差异。

附件一：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件二：2021年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

湖南长远锂科股份有限公司

二〇二二年二月二十八日

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南长远锂科股份有限公司

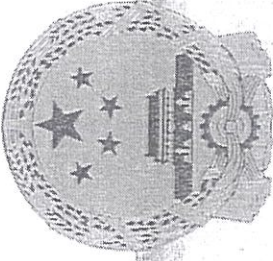
截至2021年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额		264,732.36						已累计使用募集资金总额	170,428.89	
变更用途的募集资金总额		-						各年度使用募集资金总额	170,428.89	
变更用途的募集资金总额比例		-						2021年度	170,428.89	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
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	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中后承诺投资金额的差额	
1	车用锂电池正极材料扩产一期项目	车用锂电池正极材料扩产一期项目	191,789.77	191,789.77	191,789.77	191,789.77	191,789.77	97,724.04	-94,065.73	2022年6月
2	补充营运资金	补充营运资金	80,000.00	72,942.59	72,942.59	80,000.00	72,942.59	72,704.85	-237.74	注1
	合计		271,789.77	264,732.36	264,732.36	271,789.77	264,732.36	170,428.89	-94,303.47	

注：

1.公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合实际募集资金情况，调整募投项目使用募集资金金额，补充营运资金金额，补充营运资金的金额由80,000.00万元调整为72,942.59万元。



营业执照

统一社会信用代码
911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

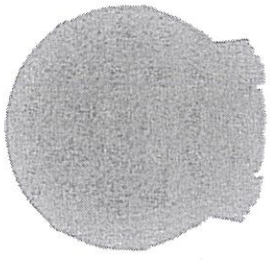
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理（数据存储服务）；电子产品设计；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2022年

0月2日





证书序号: 0000175

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》。

会计师事务所
执业证书
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日

北京市财政局
 发证机关:
 二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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

天取国际会计师事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年9月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年10月22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.



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

天取国际会计师事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年11月15日

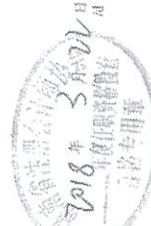
同意调入
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年11月18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.



姓名 陈代英
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-05-29
Date of birth
工作单位 天取国际会计师事务所
Working unit
身份证号码 422502197405291735
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: 110003300104
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年04月28日
Date of Issuance: 2012年03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.

证书编号:
No. of Certificate

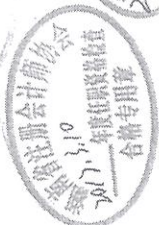
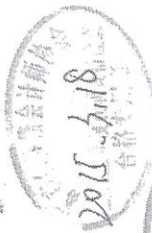
110101504753

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

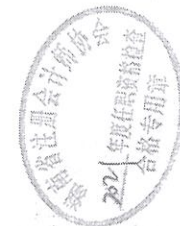
2014 年 月 日
07 年 月 日



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.

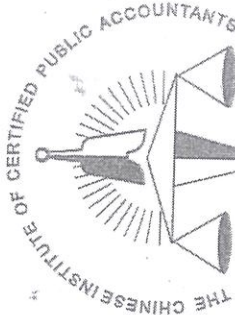


年度检验登记

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



中国注册会计师协会

姓名 康云高

Sex 男

Date of birth 1982-05-29

Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所

Identity card No. 432524198205297431



VV