

江苏三房巷聚材股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]004117号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:	110101482022268004136
报告名称:	募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告文号:	大华核字[2022]004117号
被审(验)单位名称:	江苏三房巷聚材股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月26日
报备日期:	2022年03月24日
签字人员:	叶善武(310000712280), 徐从礼(370500150016)
	
(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。

江苏三房巷聚材股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2021 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]004117号

江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房巷）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

三房巷董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三房巷募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对三房巷募集资金专项报告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、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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、鉴证结论

我们认为，三房巷募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了三房巷2021年度募集资金存放与使用情况。

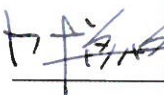
四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供三房巷年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三房巷年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



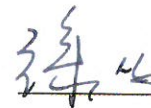
中国注册会计师：



叶善武



中国注册会计师：



徐从礼



二〇二二年三月二十六日

江苏三房巷聚材股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2018 号《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司采取非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）239,173,269 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.43 元，共募集资金人民币 581,191,043.67 元。2021 年 7 月 14 日海通证券股份有限公司将扣除相关承销费用含税人民币 2,162,400.00 元后的余款人民币 579,028,643.67 元汇入本公司募集资金专户。

截止 2021 年 7 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000506 号”验资报告验证确认。

本年度公司使用募集资金人民币 581,191,043.67 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 36,604.02 万元，2021 年公司以 36,604.02 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截止 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已经使用完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第十届董事会第四次会议审议通过，并经本公司 2020 年年度股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，本公司及本次募集资金投资项目实施主体江苏海伦石化有限公司（以下简称海伦石化）对募集资金的存放和使用进行专户管理，结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司江阴三房巷支行、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行、海伦石化在招商银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、交通银行股份有限公司无锡东门支行分别开设募集资金专户。公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与海伦石化、海通证券分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的

使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司江阴三房巷支行	32050161616800000059	285,000,000.00	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	1103027929200565661	294,028,643.67	0.00	活期
招商银行股份有限公司江阴支行	511902194810818	0.00	0.00	活期
中国银行股份有限公司江阴周庄支行	462476396571	0.00	0.00	活期
交通银行股份有限公司无锡东门支行	322000610013000674920	0.00	0.00	活期
合计		579,028,643.67	0.00	

鉴于公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，至 2021 年 9 月 17 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变化，公司本次募集配套资金总额 58,119.10 万元，低于计划募集金额，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。具体调整情况如下：

项目名称	调整前募集资金拟投资金额 (万元)	调整后募集资金拟投资金额 (万元)
海伦石化 PTA 技改项目	40,000.00	32,058.86
补充流动资金	30,500.00	21,311.08
中介机构费用及其他相关费用（注）	9,500.00	4,749.16
合计	80,000.00	58,119.10

注：中介机构费用及其他相关费用包含公司发行股份购买资产相关费用及募集配套资金的相关承销费用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江苏三房巷聚材股份有限公司（盖章）

二〇二二年三月二十六日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		58,119.10		本年度投入募集资金总额		58,119.10					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		58,119.10					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末投入投入金额(1)	本年度投入金额	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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海伦石化 PTA 技改项目	否	40,000.00	32,058.86	32,058.86	32,058.86	0.00	100.00	2021 年 9 月	注 3	注 3	否
补充流动资金	否	30,500.00	21,311.08	21,311.08	21,328.49	17.41 (注 2)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费用及其他相关费用（注 1）	否	9,500.00	4,749.16	4,749.16	4,749.16	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	80,000.00	58,119.10	58,119.10	58,136.51	17.41	—	—	—	—	—
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	公司于 2021 年 8 月 4 日召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 36,604.02 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

注 1: 中介机构费用及其他相关费用包含公司发行股份购买资产相关费用及募集配套资金的相关承销费用。

注 2: “补充流动资金”项目实际投入金额大于募集后承诺投资金额主要系募集资金产生利息收入所致。

注 3: 海伦石化 PTA 技改项目为针对原有生产装置的升级改造, 减少能耗降低排放, 海伦石化于 2021 年 9 月完成上述节能减排技改工作, 生产装置已恢复生产, 技改完成后, 能源消耗有所降低, 根据生产装置目前运行状况测算, 燃料和动力费较技改前减少约 27.5%。

统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)

名称
类型
经营范围

大华会计师事务所(普通合伙)

特殊普通合伙
企业

成立日期
2012年02月06日

合伙期限
2012年02月06日至长期

主要经营场所
北京市海淀区中关村大街16号院7号楼1101



此件仅用于业务报告专用 复印无效。



登记机关

2021年12月01日

市场主体信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000093

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：北京华远会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：梁毅
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010148
批准执业文号：京财会许可[2011]0101号
批准执业日期：2011年11月03日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性依赖于注册成员是否遵守了相关守则。
This certificate is valid for another year when the member has complied with the relevant code of ethics.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性依赖于注册成员是否遵守了相关守则。
This certificate is valid for another year when the member has complied with the relevant code of ethics.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性依赖于注册成员是否遵守了相关守则。
This certificate is valid for another year when the member has complied with the relevant code of ethics.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性依赖于注册成员是否遵守了相关守则。
This certificate is valid for another year when the member has complied with the relevant code of ethics.



姓名: 叶海武
性别: 男
出生日期: 1972-07-11
身份证号: 310102197207112201
注册编号: 310102197207112201
工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话: 19900700202
联系地址: 上海市静安区南京西路1398号
电子邮箱: 310102197207112201@163.com



注册会计师
叶海武
3101021220
上海市注册会计师协会
2022年07月19日



2024年4月3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

4. 请在年检合格前，将年度统一一。 (The certificate is valid for another year after this operation.)

姓名/Name: 孙以礼
性别/Sex: 男
出生日期/Birth Date: 1970-11-28
所属会计师事务所名称/Name of the Accounting Firm: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位/Work Unit: 上海立信会计师事务所
身份证号/ID No.: 310105197011280017

年度检验登记
Annual Renewal Registration

4. 请在年检合格前，将年度统一一。 (The certificate is valid for another year after this operation.)

姓名/Name: 孙以礼
性别/Sex: 男
出生日期/Birth Date: 1970-11-28
所属会计师事务所名称/Name of the Accounting Firm: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位/Work Unit: 上海立信会计师事务所
身份证号/ID No.: 310105197011280017

年度检验登记
Annual Renewal Registration

4. 请在年检合格前，将年度统一一。 (The certificate is valid for another year after this operation.)

姓名/Name: 孙以礼
性别/Sex: 男
出生日期/Birth Date: 1970-11-28
所属会计师事务所名称/Name of the Accounting Firm: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位/Work Unit: 上海立信会计师事务所
身份证号/ID No.: 310105197011280017

年度检验登记
Annual Renewal Registration

4. 请在年检合格前，将年度统一一。 (The certificate is valid for another year after this operation.)

姓名/Name: 孙以礼
性别/Sex: 男
出生日期/Birth Date: 1970-11-28
所属会计师事务所名称/Name of the Accounting Firm: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位/Work Unit: 上海立信会计师事务所
身份证号/ID No.: 310105197011280017

