

关于西安凯立新材料股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的  
鉴证报告

索引	页码
审核报告	
—募集资金存放与使用情况鉴证报告	
—西安凯立新材料股份有限公司	1-6
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	





信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

关于西安凯立新材料股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

XYZH/2022BJAA110070

西安凯立新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“凯立新材公司”)截止 2021 年 12 月 31 日董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)进行了鉴证工作。

一、董事会对专项报告的责任

凯立新材公司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)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

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凯立新材公司董事会编制的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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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、鉴证意见

我们认为，凯立新材公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的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）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了凯立新材公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、报告使用范围

本报告仅供凯立新材公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年三月二十九日





西安凯立新材料股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1396 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，募集资金总额人民币 442,438,400.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 41,856,819.51 元，募集资金净额为人民币 400,581,580.49 元。上述资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》（XYZH/2021BJAA110804）。

（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	442,438,400.00
减：保荐承销费	29,217,630.19



西安凯立新材料股份有限公司  
2021 年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	金额
募集资金到账金额	413,220,769.81
减：2021 年度其他发行费用	12,639,189.32
实际募集资金净额	400,581,580.49
减：募集资金项目累计投入	88,835,903.35
减：手续费	3,108.78
加：存款利息收入	791,716.55
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	150,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	50,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	254,246.58
加：发行费用（以自筹资金预先投入）	4,142,792.45
募资金余金额	216,931,323.94

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

### （二）募集资金监管协议情况

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安经济技术开发区支行、上海浦东发展银行西安未央路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。



西安凯立新材料股份有限公司

2021 年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
公司	中国建设银行西安经济技术开发区支行	61050193004100002099	74,045,982.03
公司	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261490	123,622,908.99
公司	上海浦东发展银行西安未央路支行	72050078801700002010	4,913,525.20
公司	中国银行西安经济技术开发区支行	102094317540	5,722,272.72
铜川凯立	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261517	8,626,635.00
合计			216,931,323.94

(四) 募集资金进行现金管理情况

2021 年 8 月 12 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（包含 1.5 亿元）的闲置募集资金在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，期限为自公司董事会、监事会通过之日不超过 12 个月（含 12 个月）。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买的结构性存款余额如下：

单位：元

受托人	产品类型	收益类型	金额	购买日期	终止日期
上海浦东发展银行西安未央路支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2021-10-29	2022-1-28
合计	-	-	100,000,000.00	-	-



### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 88,835,903.35 元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 12 日，召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先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发行费用自筹资金 688.40 万元。

##### (1) 以自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案

截至 2021 年 7 月 31 日，公司已对募投项目及涉及土地等累计投入 2,864.17 万元，其中土地等相关支出 2,590.05 万元为公司自有资金支付，拟置换募投项目预先投入自筹金额为 274.12 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募投项目及涉及土地等相关费用的自筹资金	拟置换金额
1	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	19,679.08	1,131.80	37.25
2	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	15,316.73	1,732.37	236.87
	合计	34,995.81	2,864.17	274.12

##### (2) 以自筹资金预先投入发行费情况及置换方案

公司发行费用总额 4,185.68 万元（不含增值税），其中承销费 2,921.76 万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他未从募集资金账户划转的发行费用（不含增值税）合计 1,263.92 万元。截至 2021 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金支付发行费用 424.30 万元，此次拟置换金额为 414.28 万元。



截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金 274.12 万元及预先支付的发行费用的自筹资金 414.28 万元未由募集资金专户转出，该部分资金后续仍作为募集资金使用，投入到募集资金项目建设中。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。



西安凯立新材料股份有限公司

2021 年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

---

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表一：募集资金使用情况对照表

西安凯立新材料股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日





附表一：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		442,438,400.00		本年度投入募集资金总额		88,835,903.35		单位：元			
变更用途的募集资金总额		—		—		88,835,903.35					
变更用途的募集资金总额比例（%）		—		—		—					
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	调整投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	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	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
	否										
先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	否	196,790,836.23	196,790,836.23	18,390,879.61	18,390,879.61	-178,399,956.62	9.35	2022年12月	不适用	不适用	否
稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	否	153,167,251.85	153,167,251.85	21,394,964.61	21,394,964.61	-131,772,287.24	13.97	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,623,492.41	50,623,492.41	49,050,059.13	49,050,059.13	-1,573,433.28	96.89		不适用	不适用	否
合计	—	400,581,580.49	400,581,580.49	88,835,903.35	88,835,903.35	-311,745,677.14	—	—	—	—	—
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											
具体详见“三、募集资金使用情况”中的“（二）募投项目先期投入及置换情况”											
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											
具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”											
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											

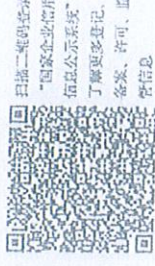




# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码  
“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) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

经营范围

张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,潘永青

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、变更、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。(市场主体自主选择经营项目,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 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

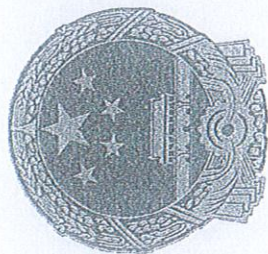


2022年01月12日

登记机关



证书序号: 0014624



# 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



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



110001590015  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001年10月30日  
Date of Issuance

2014  
This certificate is valid from 2014 to 2017

2015  
This certificate is valid from 2015 to 2018

2016  
This certificate is valid from 2016 to 2019

2017  
This certificate is valid from 2017 to 2020

2002年2月6日  
2002年2月6日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名：苗策  
Full name: Miao Ce

性别：男  
Sex: Male

出生日期：1973年06月20日  
Date of birth: 1973-06-20

工作单位：中瑞华恒信会计师事务所  
Working unit: Zhongrui Huahengxin CPAs

身份证号码：150102730620301  
Identity card No: 150102730620301

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月28日  
2018年12月28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年12月28日  
2018年12月28日

1101010059573

年度检验登记  
Annual Renewal Register

2011  
This certificate is valid for this renewal.

2013  
This certificate is this renewal.

2014  
This certificate is this renewal.

2015  
This certificate is this renewal.

2016  
This certificate is this renewal.

2017  
This certificate is this renewal.

2018  
This certificate is this renewal.

2019  
This certificate is this renewal.

2020  
This certificate is this renewal.

2021  
This certificate is this renewal.





姓名 沙晓田  
 Full name  
 性 别 女  
 Sex  
 出生日期 1988-05-12  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特  
 Working unit 殊普通合伙)  
 身份证号码 371525198805122028  
 Identity card No.



Annual Renewal Registration  
 年检登记

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

证书编号: 110101360325  
 No. of Certificate

北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019年07月17日  
 Date of Issuance

年 月 日