

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚会计

北京凯德石英股份有限公司

容诚专字[2022]100Z0159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：	110100322022730002997
报告名称：	凯德石英募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]100Z0159号
被审（验）单位名称：	北京凯德石英股份有限公司
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04月12日
报备日期：	2022年04月12日
签字人员：	陈君(110100320078)， 唐恒飞(110101300248)
	
(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。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]100Z0159号

北京凯德石英股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)董事会编制的2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凯德石英公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凯德石英公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是凯德石英公司董事会的责任,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

我们的责任是对凯德石英公司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，后附的凯德石英公司 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了凯德石英公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。


（以下无正文）

(此页无正文，为北京凯德石英股份有限公司容诚专字[2022]100Z0159 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 陈君 
陈君

中国注册会计师: 唐恒飞 
唐恒飞

2022年04月12日

北京凯德石英股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将北京凯德石英股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自2015年12月挂牌以来共进行了三次股票发行。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

第一次股票发行基本情况如下：

公司于2016年4月17日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，该方案于2016年5月9日在2015年股东大会上予以通过。本次发行股票6,000,000.00股，发行价格为每股人民币3元，共募集资金18,000,000.00元。该募集资金已于2016年5月20日全部到账，缴存银行为北京银行通州支行（账号：01091044900120107000811），并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW验字[2016]0056号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2017年12月31日，公司第一次股票发行募集资金已经全部使用完毕。

公司第二次股票发行基本情况如下：

公司于2017年10月14日在公司第一届董事会第十五次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，该方案于2017年11月1日在公司2017年第五次临时股东大会上予以通过。本次发行股票7,400,000.00股，发行价格为每股人民币5元，共募集资金37,000,000.00元。该募集资金已于2017年11月4日至2017年11月10日汇入公司在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行开立的人民币募集资金专项账户（账号：328565684992），并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC验字[2017]0116号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司第三次股票发行基本情况如下：

公司于2020年7月13日在公司第二届董事会第十六次会议上审议通过了《关于公

司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》，该方案于 2020 年 7 月 29 日在公司 2020 年第六次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 8,600,000.00 股，发行价格为每股人民币 13 元，共募集资金 111,800,000.00 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 9 月 3 日汇入存入公司在中国民生银行股份有限公司北京门头沟支行开立的人民币募集资金专项账户（账号：632245111），并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]100Z0070 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）第二次股票发行募集资金使用及存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司第二次发行股票的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资 总额（调整后） (1)	累计投入募集 资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
归还股东借款	凯德石英	600.00	600.00	100.00
公司扩大再生产建设项目	凯德石英	2,380.00	2,151.93	90.42
补充流动资金	凯德石英	720.00	366.24	50.87
合计		3,700.00	3,118.18	84.28

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司第二次发行股票的募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行	328565684992	6,253,419.21
合计		6,253,419.21

（三）第三次股票发行募集资金使用及存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司第三次发行股票的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资 总额（调整后） (1)	累计投入募集 资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
补充流动资金	凯德石英	6,180.00	462.32	7.48
实缴并增加全资子公司注册资本	凯德石英	5,000.00	5,000.00	100.00
合计		11,180.00	5,462.32	48.86

实缴并增加全资子公司注册资本用于公司全资控股子公司北京凯芯新材料科技有

限公司（以下简称凯芯新材料）高端石英产品生产线项目建设前期的资金使用，使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
购买土地	凯芯新材料	489.18	489.18	100.00
设计及代理等相关费用	凯芯新材料	800.00	399.46	49.93
基础设施、强弱电及消防	凯芯新材料	3,650.82	3,131.57	85.78
安环、职业卫生等资质许可	凯芯新材料	50.00	40.93	81.86
厂房建设前期预备费用	凯芯新材料	10.00	10.00	100.00
合计		5,000.00	4,071.15	81.42

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司第三次发行股票的募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国民生银行北京门头沟支行	632245111	59,115,253.37
中国民生银行北京门头沟支行	632242531	9,479,052.63
合计		68,594,306.00

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，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 11 月 13 日，本公司与中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行（以下简称“中国银行九棵树支行”）和万联证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行北京门头沟支行开设募集资金专项账户（账号：328565684992）。三方监管协议与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。

2019 年 2 月 15 日，公司主办券商由万联证券股份有限公司变更为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”），同日，本公司与中国银行九棵树支行和天风证券签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与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。

2020 年 9 月 7 日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生

银行北京分行”)和天风证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行北京分行开设募集资金专项账户(账号：632245111)。三方监管协议与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。

2020年9月7日，本公司子公司凯芯新材料与中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行北京分行”)和天风证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行北京分行开设募集资金专项账户(账号：632242531)。三方监管协议与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、2021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日止，本公司第二次发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,118.18万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表(第二次股票发行)；本公司第三次发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,533.47万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表(第三次股票发行)。

(二) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2020年12月28日召开的第二届董事会第十九次会议、2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用不超过人民币10,000.00万元(含10,000.00万元)暂时自有闲置资金及闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

2021年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	中国民生银行北京门头沟支行	民生天天增利对公理财产品	3,000.00	2021/11/2	2021/11/15	3,000.00	2.70
2	中国民生银行北京门头沟支行	中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品	3,000.00	2021/11/15	2021/12/22	3,000.00	10.58

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本公司第二次发行股票募集资金投资项目变更情况

公司于 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；该方案于 2019 年 6 月 14 日公司召开的 2019 年第三次临时股东大会予以通过。股票发行原计划用于公司购置新公司土地的募集资金 10,000,000.00 元，变更为 6,000,000.00 元用于购置设备，4,000,000.00 元用于补充流动资金；其中购置新公司土地和购置设备属于公司扩大再生产建设项目。

（二）本公司第三次发行股票募集资金投资项目变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司第三次发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金。本年度不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更，不涉及募集资金投资项目的变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、保荐机构核查意见

2022 年 4 月 12 日，天风证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京凯德石英股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，2021 年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京凯德石英股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日



附表1:

募集资金使用情况对照表（第二次股票发行）

币种：人民币单位：万元

募集资金总额		3,700.00		本年度投入募集资金总额		267.76		
变更用途的募集资金总额		1,000.00		已累计投入募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例		27.03%						
募集资金用途	已变更项目，含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还股东借款	否	600.00		600.00	100.00	不适用	不适用	否
公司扩大再生产建设项目	是	2,380.00	267.73	2,151.93	90.42	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	720.00	0.03	366.24	50.87	不适用	不适用	否
合计	—	3,700.00	267.76	3,118.18	84.28	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）		无						
可行性发生重大变化的情况说明		无						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）		公司于2019年5月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；并于2019年6月14日公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。股票发行原计划用于公司购置新公司土地的募集资金1,000.00万元，变更为600.00万元用于购置设备，400.00万元用于补充流动资金，其中购置新公司土地及购置设备属于公司扩大再生产建设项目。						
募集资金置换自筹资金情况说明		无						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明		无						
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明		无						
超募资金投向		无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明		无						
募集资金其他使用情况说明		无						

附表2:

募集资金使用情况对照表 (第三次股票发行)

募集资金总额		11,180.00		本年度投入募集资金总额		3,796.81		
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		4,533.47		
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
募集资金用途	已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	6,180.00	380.65	462.32	7.48	不适用	不适用	否
实缴并增加全资子公司注册资本	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	否
其中: 子公司高端石英产品生产 线项目建设	否	5,000.00	3,416.16	4,071.15	81.42	不适用	不适用	否
合计	—	11,180.00	3,796.81	4,533.47	40.55	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)			无					
可行性发生重大变化的情况说明			无					
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)			无					
募集资金置换自筹资金情况说明			无					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			无					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			公司于2020年12月28日召开的第二届董事会第十九次会议、2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司自股东大会审议通过之日起一年内, 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下, 拟使用不超过人民币10,000.00万元 (含10,000.00万元) 暂时自有闲置资金及闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品。					
超募资金投向			本报告期末, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三、(二)。					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明			无					
募集资金其他使用情况说明			无					



营业执照

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

(副本)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
注册资本 1101020362092

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

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政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

2021年11月22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
 二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 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



姓名: 陈君
 Full name: 陈君
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-08-09
 Date of birth: 1986-08-09
 工作单位/住所: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
 身份证号码: 412728198608096418
 Identity card No.: 412728198608096418



证书编号: 110100320078
 No. of Certificate: 110100320078

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

发证日期: 2011-09-13
 Date of Issuance: 2011-09-13

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 inspection.

姓名: 陈君
 证书编号: 110100320078



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

华普天健芜湖分所
 Huapu Tianjian Anhui Branch CPAs
 AICPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年7月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年8月9日



姓名 Full name 唐恒飞
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1987-08-10
 工作单位 Working unit 瑞生会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 身份证号码 Identity card No. 230306198708104010

110101300248

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

黑龙江省注册会计师协会

2014 05 07
 发证日期:
Date of Issuance 年 / 月 / 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 唐恒飞
证书编号: 110101300248



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



瑞生会计师事务所
CPAs

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

年 / 月 / 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



华晋天健 事务所
CPAs

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

2016-08-23 年 / 月 / 日