

贵研铂业股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
前次募集资金使用情况的专项报告	1-6



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

关于贵研铂业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

XYZH/2022KMAA10194

贵研铂业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的贵研铂业股份有限公司(以下简称“贵研铂业”)截至2021年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《关于前次募集资金适用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵研铂业董事会的责任。我们的责任是执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》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》的规定执行鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,贵研铂业截至2021年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《关于前次募集资金适用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供贵研铂业股份有限公司向中国证券监督管理委员会申请配售股份之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年四月十三日

贵研铂业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据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）的要求，对本公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金募集、存储情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2018年11月，中国证券监督管理委员会出具《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1797号），核准本公司向原股东配售101,781,319股新股。截至认购缴款结束日，公司配股有效认股数量为98,436,946股，发行价为每股人民币10.38元，公司共募集资金102,177.55万元，扣除发行费用2,094.51万元后，募集资金净额为100,083.04万元。

上述募集资金于2019年3月1日到账存入本公司募集资金专户。募集资金实际到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具XYZH/2019KMA10087号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，在富滇银行昆明高新支行开设了募集资金的存储专户。

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

银行名称	账号	余额	备注
富滇银行昆明高新支行	932021010003263104	0.00	已于2019年8月销户
合计		0.00	

二、前次募集资金管理情况

公司根据《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》等规定及要求，制定了《募集资

金管理办法》。根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司配股募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及富滇银行股份有限公司昆明高新支行（以下简称“富滇银行”）于2019年3月13日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司前次募集资金中4亿元用于偿还金融机构借款，6.02亿元用于补充流动资金。前次募集资金具体使用情况详见“前次募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2021年12月31日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或募集资金置换的情况

1、截至2021年12月31日，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让。

2、公司前次募集资金置换预先投入资金情况

公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的22,000.00万元及预先支付的发行费用578,436.95元。

（四）临时闲置募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在临时使用闲置募集资金情况。

（五）尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已经使用完毕，不存在尚未使用募集资金情况。

四、前次募集资金使用的效益情况分析

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（附件 2）。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目为偿还金融机构借款和补充流动资金，上述投资项目不直接产生经济效益。

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

六、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

公司将前次募集资金使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了对照，前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露相符。

七、报告的批准报出

本报告已经公司董事会于 2022 年 4 月 13 日批准报出。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



贵研铂业股份有限公司

2022年4月13日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

		单位: 万元					
募集资金总额:	102,177.55	已累计使用募集资金总额:	100,153.94				
募集资金净额:	100,083.04	各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额:	无						
变更用途的募集资金总额比例:	无	2019 年使用募集资金总额:	100,153.94				
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(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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
1	偿还金融机构借款	偿还金融机构借款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	60,153.94	60,153.94	60,153.94	0.00	不适用
	合计		100,153.94	100,153.94	100,153.94	0.00	不适用

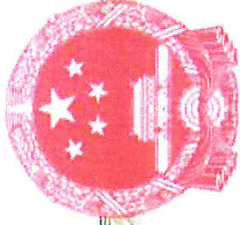
注: 本公司 2019 年 2 月向原股东配售股票募集资金 100,083.04 万元已使用完毕, 并使用募集资金账户利息收入 70.90 万元。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
				2019	2020	2021		
1	偿还金融机构借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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) (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

法定代表人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

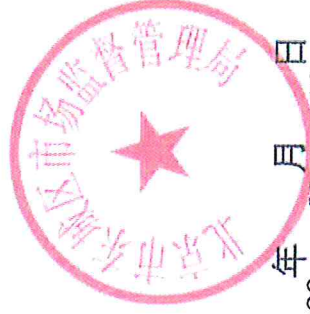
成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

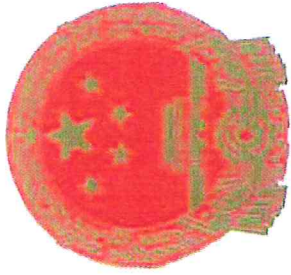
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

出具审计报告; 验证企业资本; 出具验资报告; 清算财务; 办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让、收购、破产清算事务; 受托进行资产评估业务; 接受委托办理企业并购、重组、改制、分立、合并、清算事宜; 提供税务咨询; 接受委托办理诉讼、仲裁、行政复议; 法律、行政法规规定的其他业务; 开展法律、行政法规禁止和限制类经营活动; 法律、行政法规及国务院决定禁止和限制的其他经营活动; 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



2022年01月12日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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

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》。

发证机关：北京市财政局



二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

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.



鲍琼(530100230012)
已通过2019任职资格检查
云南省注册会计师协会



鲍琼(530100230012)
已通过2020任职资格检查
云南省注册会计师协会

8

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.



鲍琼(530100230012)
已通过2021任职资格检查
云南省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

9

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.

2015年3月3日

CPA
云南省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d



证书编号: 530100230012
No. of Certificate

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

发证日期: 1997 年 /y 月 /m 日 /d :29
Date of issuance



姓名: 鲍琼
Full name: 鲍琼

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1971-01-10
Date of birth: 1971-01-10

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所

身份证号码: 53011219710110034X
Identity card No.: 53011219710110034X

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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月17日
/y /m /d

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

中审众环会计师 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师 事务所
CPAs
昆明分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月31日
/y /m /d

赵光寒(110002100017)
已通过2021任职业资格检查
云南注册会计师协会

赵光寒(110002100017)
已通过2020任职业资格检查
云南注册会计师协会

赵光寒(110002100017)
已通过2019任职业资格检查
云南注册会计师协会

证书编号: 110002100017
No. of Certificate

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

发证日期: 2004年09月20日
Date of Issuance



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



姓名	赵光寒
Full name	赵光寒
性别	男
Sex	男
出生日期	1972-04-05
Date of birth	1972-04-05
工作单位	中审亚太会计师事务所云南分所
Working unit	中审亚太会计师事务所云南分所
身份证号码	530103720405067
Identity card No.	530103720405067