

关于山东双一科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况的鉴证报告  
上会师报字(2022)第 3445 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



防 伪 编 码: 31000008202292803T

被审计单位名称: 山东双一科技股份有限公司

报 告 文 号: 上会师报字(2022)第3445号

签字注册会计师: 张利法

注 师 编 号: 110101410057

签字注册会计师: 姜坤

注 师 编 号: 110100690161

事 务 所 名 称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-52920000

事 务 所 地 址: 上海市静安区威海路755号25层

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 关于山东双一科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2022)第 3445 号

山东双一科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的山东双一科技股份有限公司(以下简称“双一科技”)《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

### 一、管理层对募集资金专项报告的责任

双一科技管理层的责任是按照中国证监会发布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、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;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

### 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《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以对《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际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。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

### 三、鉴证结论

我们认为，双一科技编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了双一科技截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供双一科技 2021 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双一科技 2021 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张利法



中国注册会计师

姜坤



二〇二二年四月十八日

# 山东双一科技股份有限公司

## 关于 2021 年度公司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

#### 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1315 号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元，募集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。

#### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 39,994.76 万元，其中以前年度累计投入 34,315.26 万元，本年度投入 5,679.50 万元。2017 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金购买金融保本型理财产品，收到理财收益 3,772.12 万元，期末未到期金融理财产品金额 11,600.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 487.54 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 46.18 万元）。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行	15762101040027850	1,042,205.36
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行	937009010025931591	-
中国银行股份有限公司德州德城支行	245533827103	3,126,381.79
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000452	-
中国建设银行股份有限公司大丰支行	32050173763600000497	706,789.44
合计		4,875,376.59

中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 账户，用于存放募项目 8,000.00 万元的补充流动资金，已经实施完毕，于 2018 年 2 月 24 日销户。

中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591 账户用于年产十万件车辆用复合材料制品项目，该账户于 2021 年 1 月 6 日销户，该账户余额 916.94 元，根据 2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会审议通过的《关于部分募投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》永久补充流动资金。

山东双一科技股份有限公司  
关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金期末未到期金融理财产品情况如下：

单位：人民币元

资金存放机构	产品名称	账号	理财余额
银河证券	“银河金山”收益凭证 10053 期	233100000526	35,000,000.00
中泰证券	“安鑫宝”1 月期 501 号	100052001090	7,000,000.00
华泰证券	华泰证券聚益第 21813 号（中证 500）收益凭证	666800003377	55,000,000.00
华泰证券	华泰证券聚益第 21919 号（中证 500）收益凭证	666800003377	19,000,000.00
合计			116,000,000.00

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东双一科技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》于 2015 年 10 月 12 日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 8 月 28 日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017 年 12 月 26 日，子公司双一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三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。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方位的复合材料专业研发，无法单独核算效益。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### 1、变更募集资金投资项目情况

2021 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》，同意将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”的募集资金 7,300 万元用于“复合材料应用研发中心项目”的资金投入。变更募集资金投资项目原因：

(1) “机舱罩及大型非金属模具产业化项目”两处实施地点分别为公司盐城子公司内和公司武城分公司内，目前公司盐城子公司四个车间已建设完成；武城分公司部分由于建设用地指标紧张实施进度缓慢。

(2) “复合材料应用研发中心项目”由于土地性质为科研用地，土地出让金比预期多支付 2,000 余万元，同时，原材料涨价等因素导致项目成本大幅增加，项目募集资金已基本用尽。未来，公司将加大研发投入，加大复合材料成型的新技术研发、加快探索应用领域，需建立小试、中试中心并增加购置设备。

本公司募集资金投资项目除原募投项目投入金额发生变动外，未发生募集资金投资项目变更。

##### 2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

##### 附表 1：募集资金使用情况对照表

山东双一科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十八日

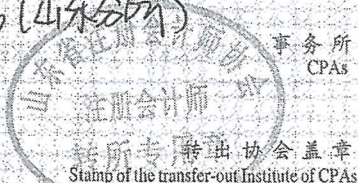




注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大信(山东分所)



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

2011年12月6日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

上会(山东分所)



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

2011年12月6日  
/y /m /d

姓名 Full name 张利达  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1987-08-14  
工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
身份证号码 Identity card No. 370724198708143613



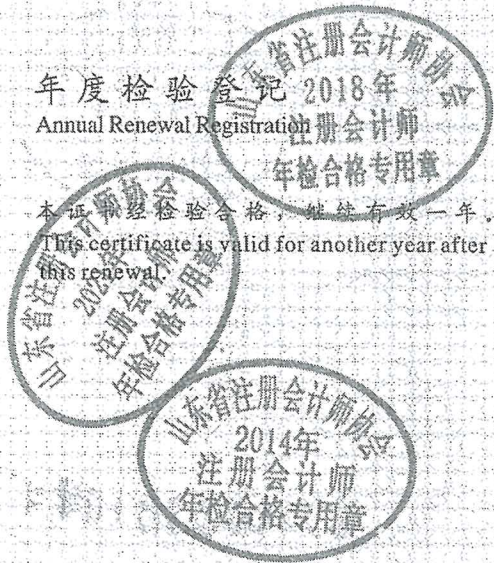
年度检验登记 2018年  
Annual Renewal Registration 注册会计师  
年检合格专用章

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: 110101410057  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年12月  
Date of Issuance /y /m /d



本复印件已审核与原件一致

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



事务所  
CPAs

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

2021年12月13日  
/y /m /d

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

2021年12月13日  
/y /m /d

10

姓名 Full name 姜坤  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1984-09-23  
工作单位 Working unit 大信会计师事务所有限公司  
身份证书号码 Identity card No. 370124198409235013



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018年注册会计师年检合格专用章

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

2013年度任职资格检查合格

证书编号: 110100690161  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年十一月  
Date of Issuance /y /m /d

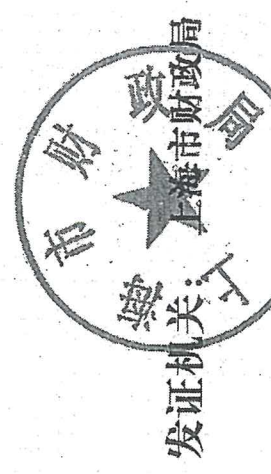


本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

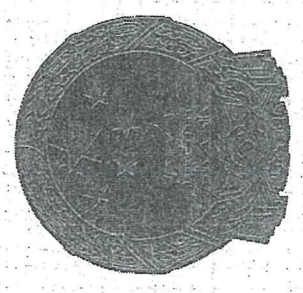
# 说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



营 场 所: 上海市静安区威海路755号25层

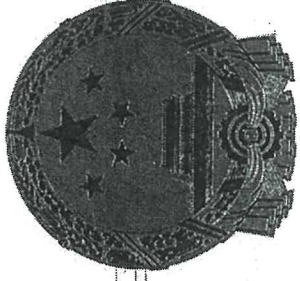
组 织 形 式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000098

批准执业文号: 沪财会〔98〕160号 (转制批文 沪财会〔2013〕71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 000362

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张晓荣

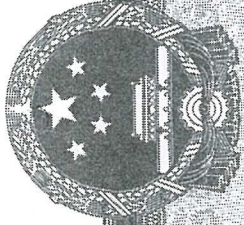
证书号: 32

发证时间: 二〇一三年十二月二日

证书有效期至: 二〇一五年十二月二日



本复印件已审核与原件一致



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202201200118

名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清溪, 杨滢

成立日期 2013年12月27日

合伙期限 2013年12月27日至 2033年12月26日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解详细信息。



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,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;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。  
【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20日

本复印件已审核与原件一致