

山东齐鲁华信实业股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY 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:	110002042022880000719
报告名称:	关于山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
报告文号:	中天运[2022]核字第90086号
被审(验)单位名称:	山东齐鲁华信实业股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月18日
报备日期:	2022年03月18日
签字注册会计师:	张敬鸿(370900010022), 牛司平(110002042022880000719)





(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。

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司募
集资金年度存放与实际使用情况的鉴证
报告

报告文号： 中天运[2022]核字第90086号

客户名称： 山东齐鲁华信实业股份有限公司

报告日期： 2022-04-18

签字注册会计师： 张敬鸿 （CPA： 370900010022）
牛司平 （CPA： 110002043831）



011092022040110903507
报告文号： 中天运[2022]核字第90086号

事务所名称： 中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话： 0531-66590389

传真：

通讯地址：

电子邮件： jontensd2014@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdepcpfw.cn>），输入防伪编号进行查询。

目 录

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 一、募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 | 第 1-2 页 |
| 二、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 第 3-9 页 |
| 三、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 10-13 页 |



关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中天运[2022]核字第90086号

山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”）2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。齐鲁华信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，根据《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对齐鲁华信管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

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，计划和执行鉴证工作以对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，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意见提供了合理的基础。

我们认为，齐鲁华信2021年度编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，如实反映了齐鲁华信2021年度募集资金实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供齐鲁华信2021年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



此页无正文，为《山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》【中天运[2022]核字第90086号】之签章页。



中国注册会计师：张敬鸿



中国注册会计师：牛司平



二〇二二年四月十八日

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》等有关规定，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

根据公司2020年7月27日召开的第三届董事会第十四次会议决议、2020年11月20日召开的第三届董事会第十七次会议决议、2020年8月11日召开的2020年第一次临时股东大会决议、2020年12月7日召开的2020年第三次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]183号文《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》，核准公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过38,476,400.00股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司初始向不特定合格投资者公开发行股票33,457,800.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7元募集资金总额人民币234,204,600.00元，扣除与发行有关费用人民币27,715,924.17元，募集资金净额人民币206,488,675.83元，其中计入“股本”人民币33,457,800.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币173,030,875.83元。招商证券股份有限公司于2021年02月04日将扣除证券承销保荐费（不含税）人民币21,249,437.00元后金额人民币212,955,163.00元分别汇入公司在青岛银行股份有限公司市南支行开立的账号为802220200967365银行账户80,000,000.00元；在齐商银行股份有限公司周村支行开立的账号为801103801421018763银行账户73,732,400.00元；在中国农业银行股份有限公司淄博周村支行开立的账号为15216101040034379银行账户59,222,763.00元。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币6,466,487.17元后，本公司最终募集资金净额为人民币206,488,675.83元。上述资金实收情况中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中天运[2021]验字第90012号验资报告。

根据公司2021年3月24日召开的第三届董事会第十九次会议决议，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权实施情况的议案》。公司向不特定合格投资者公开发行股票4,932,545.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7元，募

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

集资金总额34,527,815.00元，扣除发行费用3,280,142.43元后实际募集资金净额人民币31,247,672.57元，其中新增注册资本人民币4,932,545.00元，其余26,315,127.57元计入资本公积。招商证券股份有限公司于2021年03月29日将扣除证券承销保荐费（不含税）人民币3,280,142.43元后金额人民币31,247,672.57元汇入公司在中国农业银行股份有限公司淄博周村支行开立的账号为15216101040034379的银行账户。上述资金实收情况中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中天运[2021]验字第90026号验资报告。

2、2021年全年募集资金的实际使用及结余情况

（单位：人民币元）

募集资金账户使用和结余情况	金额
募集资金总额	244,202,835.57
减：支付及置换发行费用	6,466,487.17
减：募集资金投资项目使用	12,208,270.49
减：补充流动资金	31,247,672.57
减：银行手续费	77.55
加：利息收入	3,246,890.30
募集资金专户期末余额	197,527,218.09

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经山东齐鲁华信实业股份有限公司2020年第三届董事会第十四次会议、山东齐鲁华信实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议通过。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司淄博周村支行、齐商银行股份有限公司周村支行、青岛银行股份有限公司市南支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议职责履行良好。公司、山东齐鲁华信高科有限公司及招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司淄博周村支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议职责履行良好。

2、募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

（单位：人民币元）

银行名称	账号	存储方式	2021年12月31日 余额
中国农业银行股份有限公司淄博周村支行	15216101040034379	活期	3,056,685.74
齐商银行股份有限公司周村支行	801103801421018763	活期	75,722,560.20
青岛银行股份有限公司市南支行	802220200967365	活期	80,791,074.88
中国农业银行股份有限公司淄博周村支行	15216101040035210	活期	37,956,897.27
合计			197,527,218.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2021年03月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议。审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已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的自筹资金219,000.00元及已支付发行费用的自筹资金3,547,735.85元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了中天运[2021]普字第90012号鉴证报告；招商证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意见，公司于2021年03月18日进行了公告。

公司2021年度已完成使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金3,547,735.85元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东齐鲁华信实业股份有限公司
2022年4月18日



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

签名: 李心屹

签名: 郭马程

签名: 王刚

日期:

日期:

日期:

附件1：募集资金使用情况对照表

编制单位：山东齐鲁华信实业股份有限公司

单位：人民币万元
 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 审验专用章
 4,345.59

募集资金总额		23,773.63		本年度投入募集资金总额		4,345.59				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		4,345.59				
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)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目和超募资金投向										
2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目	否	15,373.24	15,373.24					不适用	不适用	否
分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目	否	8,086.12	8,086.12	1,220.83	1,220.83	15.10	未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,571.21	3,571.21	3,124.77	3,124.77	87.50	不适用	不适用	不适用	否
合计		27,030.57	27,030.57	4,345.59	4,345.59	16.08				
未达到计划进度原因							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										

详见本报告三、3募投项目先期投入及置换情况

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 审 验 专 用 章

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	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	



此证仅供开大远[2022]核字第90086号使用

统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

名称 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、清算等事务；受托代理记账、纳税申报；法律、法规规定的其他经营活动；法律、法规和政策禁止和限制的经营项目。



成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2022年01月13日

证书序号: 0017145

说明



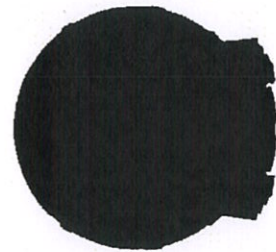
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年一月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

刘红卫

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

特殊普通合伙

11000204

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号: [2013] 0079号

批准执业日期: 2013年12月02日

此件仅供中天2022年检字第90882号使用



姓名: 张敬鸿
 Full name: 张敬鸿
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-11-25
 Date of birth: 1989-11-25
 工作单位: 中天运会计师事务所(普通合伙)山东分所
 Working unit: 中天运会计师事务所(普通合伙)山东分所
 身份证号码: 370102691125371
 Identity card No: 370102691125371



证书编号: 370900010022
 No. of Certificate: 370900010022

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

发证日期: 2000年05月22日
 Date of Issuance: 2000/05/22



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月08日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年03月03日

年 月 日



姓 名 Full name	牛 斗 男
性 别 Sex	男
出 生 日 期 Date of birth	1986-04-27
工 作 单 位 Working unit	中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）山东分所
身 份 证 号 码 Identity card No.	371323198604275833



年度检验 登记 2019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
renewal.
2020年
注册会计师
年检合格专用章



山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

证书编号: 110020438
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: 2017 年 03 月 日
Date of Issuance

年度检验 登记 2021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.

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.

年 月 日
/ /

年 月 日
/ /