



0510202204004586

报告文号：苏公W[2022]E1343号

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

募集资金存放与使用 情况鉴证报告

2021年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2022]E1343号

无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供洪汇新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洪汇新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

洪汇新材董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，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。

三、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洪汇新材董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

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，我们进行了审慎调查，实施了包括核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，洪汇新材董事会编制的2021年度募集资金专项报告符合《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了洪汇新材募集资金2021年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 夏正曙
(项目合伙人)

中国注册会计师 孙诗雪

中国·无锡

2022年4月29日

无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据的《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[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，编制了 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1182 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 9.52 元，截至 2016 年 6 月 24 日止，公司募集资金总额为 257,040,000.00 元，扣除发行费用 28,540,000.00 元，实际募集资金净额为 228,500,000.00 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了苏公 W[2016]B099 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项 目	2016 年至 2020 累计金额	2021 年金额	合计
实际募集资金净额	228,500,000.00		228,500,000.00
减：置换预先投入募集项目资金	36,596,481.02		36,596,481.02
直接投入募集项目资金	116,830,966.04	985,170.92	117,816,136.96
加：利息收入	239,101.35	129,889.50	368,990.85
加：已收到的理财产品收益	17,812,699.23	2,391,340.76	20,204,039.99
减：手续费支出	2,572.16	9.68	2,581.84
减：永久补充流动资金		94,657,831.02	94,657,831.02
募集资金余额	93,121,781.36		

注：公司于 2021 年 10 月 26 日将首次公开发行股票开立的募集资金专用账户中“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行的节余资金 94,657,831.02 元全部划转至公司的自有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的

注销手续。

二、 募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《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》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个募集资金存储专户。分别为：

（1）上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行，账号：84040154740003148；

（2）中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行，账号：651001040008534；

2016年7月10日，公司与东兴证券分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《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，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

因新材料研发中心项目已建设完毕，2018年5月22日，公司对该项目中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金622.27元（利息）转入年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目募集资金存储专户（上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行，账号84040154740003148）中。新材料研发中心项目募集资金专户注销后，公司及保荐机构与相应开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，故终止该“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”。公司分别于2021年7月26日、2021年8月13日召开第四届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。2021年10月26日，公司首次公开发行股票开立的募集资金专用账户中“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行的节余资金94,657,831.02元已全部划转至公司的自有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的注销手续，该募集资金专户注销后，公司及保荐机构与相应开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应

终止。

2020年9月22日召开第三届董事会第二十次会议以及2020年10月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型理财产品。该10,000万元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过10,000万元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无尚未到期理财产品余额，2021 年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金	投资收益
2020 年投资，2021 年收回的理财产品								
1	上海浦东发展银行 无锡梅村支行	利多多公司稳利 JG9004 期 人民币对公结构性存款	30,000,000.00	2020/12/11	2021/3/11	30,000,000.00		221,250.00
2	招商证券股份有限 公司	招商证券收益凭证-“磐石” 857 期本金保障收益凭证	10,000,000.00	2020/9/29	2021/3/22	10,000,000.00		170,630.14
3	招商证券股份有限 公司	招商证券收益凭证-“磐石” 863 期本金保障收益凭证	10,000,000.00	2020/10/22	2021/1/25	10,000,000.00		94,000.00
4	招商证券股份有限 公司	招商证券收益凭证-“磐石” 875 期本金保障收益凭证	20,000,000.00	2020/12/10	2021/2/24	20,000,000.00		150,000.00
5	招商证券股份有限 公司	招商证券收益凭证-“磐石” 876 期本金保障收益凭证	20,000,000.00	2020/12/10	2021/5/25	20,000,000.00		339,041.10
	小 计		90,000,000.00			90,000,000.00		974,921.24
2021 年度投资的理财产品								
1	招商证券股份有限 公司	招商证券收益凭证-“磐石” 888 期本金保障收益凭证	10,000,000.00	2021/2/4	2021/6/7	10,000,000.00		110,301.37
2	招商证券股份有限 公司	招商证券收益凭证-“磐石” 892 期本金保障收益凭证	20,000,000.00	2021/3/3	2021/9/7	20,000,000.00		343,260.27
3	招商证券股份有限 公司	招商证券收益凭证-“磐石” 896 期本金保障收益凭证	10,000,000.00	2021/3/25	2021/5/25	10,000,000.00		49,315.07
4	招商证券股份有限 公司	招商证券收益凭证-“磐石” 900 期本金保障收益凭证	30,000,000.00	2021/5/26	2021/10/25	30,000,000.00		359,917.81
5	上海浦东发展银行 无锡梅村支行	利多多公司稳利 JG9014 期 人民币对公结构性存款	30,000,000.00	2021/3/11	2021/6/10	30,000,000.00		233,625.00
6	上海浦东发展银行 无锡梅村支行	利多多公司稳利 21JG6153 期人民币对公结构性存款	40,000,000.00	2021/6/10	2021/9/11	40,000,000.00		320,000.00
	小 计		140,000,000.00			140,000,000.00		1,416,419.52
	合 计		230,000,000.00			230,000,000.00		2,391,340.76

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				22,850.00	本年度投入募集资金总额				98.52		
报告期变更用途的募集资金总额				9,465.78	已累计投入募集资金总额				15,441.26		
累计变更用途的募集资金总额				9,465.78							
累计变更用途的募集资金总额比例				41.43%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目	是	19,899.20	19,899.20	98.52	12,452.24	62.58%	2021年8月	2,801.84	不适用	是	
新材料研发中心项目	否	2,950.80	2,950.80		2,989.02	101.30%	2017年12月		不适用	否	
承诺投资项目小计		22,850.00	22,850.00	98.52	15,441.26			2,801.84			
合计		22,850.00	22,850.00	98.52	15,441.26			2,801.84			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0160677号，独用土地使用权面积49,030.00m²，房屋建筑面积11,702.7m²，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积3677.81m²），该项目中的2万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工和竣工环保等验收。由于该项目立项审批较早（2012年），经过数年的不断研发，技术不断进步，公司储备了更多的品种系列产品，且部分产品工艺亦进一步得到了优化改进；随着国家对环保安全方面监管要求及标准不断提高，部分产品品种结构及工艺需要调整，致剩余产能的生产线建设周期延长，经第三届董事会第五次和第十一次会议决议，整个项目建设期计划延长至2021年8月底（详见公告编号：2018-040、2019-041）。公司分别于2021年7月26日、2021年8月13日召开第四届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，故终止该“年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”。公司分别于2021年7月26日、2021年8月13日召开第四届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。（具体内容详见公告：2021-052）</p>										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。（具体内容详见公告：2021-052）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,659.648102 万元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2016]E1505 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2016 年 7 月 10 日公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 3,659.648102 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的金额为人民币 3,107.24 万元；“新材料研发中心项目”的金额为人民币 552.408102 万元。公司独立董事发表了独立意见，并经第二届监事会第六次会议审议通过，东兴证券发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	因新材料研发中心项目已建设完毕，2018 年 5 月 22 日，公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 0.062227 万元（利息）转入年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目募集资金存储专户。公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。2021 年 10 月 26 日，公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 9,465.783102 万元全部划转至公司自有资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。截至 2021 年 10 月 26 日，公司首次公开发行股票开立的募集资金专用账户中“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行的节余资金 9,465.783102 万元已全部划转至公司的自有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的注销手续
募集资金使用其他情况	为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2016 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。同意公司可以使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至 2021 年 10 月 26 日，本报告期内公司使用银行承兑汇票支付“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”项目款项 72.00 万元，累计金额 4,033.259336 万元；累计使用银行承兑汇票支付“新材料研发中心项目”项目款项 656.473082 万元，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司分别于2021年7月26日、2021年8月13日召开第四届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。截止2021年10月26日募集资金结余94,657,831.02元转入公司自有资金账户。

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目	年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目	12,452.24	98.52	12,452.24	100.00%	2021年8月	2,801.84	不适用	否
补充流动资金	年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目	9,465.78	9,465.78	9,465.78	100.00%			不适用	否
合计		21,918.02	9,564.30	21,918.02			2,801.84		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，故终止该“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”。公司分别于2021年7月26日、2021年8月13日召开第四届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。（具体内容详见公告：2021-052）</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0160677号，独用土地使用权面积49,030.00㎡/房屋建筑面积11,702.7㎡，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积3677.81㎡），该项目中的2万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工和竣工环保等验收。由于该项目立项审批较早（2012年），经过数年的不断研发，技术不断进步，公司储备了更多的品种系列产品，且部分产品工艺亦进一步得到了优化改进；随着国家对环保安全方面监管要求及标准不断提高，部分产品品种结构及工艺需要调整，致剩余产能的生产线建设周期延长，经第三届董事会第五次和第十一次会议决议，整个项目建设期计划延长至2021年8月底（详见公告编号：2018-040、2019-041）。公司分别于2021年7月26日、2021年8月13日召开第四届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。</p>								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，故终止该“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”。公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。2021 年 10 月 26 日公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 9,465.783102 万元转入公司自有资金账户。</p>
----------------------	--

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日