

南京聚隆科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

【天衡专字（2022）01551号】



0000202208000267

报告文号：天衡专字[2022]01551号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字（2022）01551 号

南京聚隆科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证工作。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》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，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的相关资料，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。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《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了询问、检查有关资料、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司编制的截至 2022 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会《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）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

四、其他说明事项

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2022 年 8 月 5 日

南京聚隆科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，对截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】164号《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用“直接定价”的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，发行价为每股人民币18.03元，共计募集资金人民币288,480,000.00元，扣除发行费用人民币35,846,037.74元后，实际募集资金净额为人民币252,633,962.26元。上述募集资金于2018年2月1日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2018）00010号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金的专项账户存放情况

截至2022年3月31日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额	存储方式
招商银行股份有限公司南京城北支行	125903648210203	7,036,400.92	活期
中信银行股份有限公司南京建邺支行	8110501014201019714	4,152,943.04	活期
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000506332	3,713,815.55	活期
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	409560100100012625	13,942,900.38	活期
合计		28,846,059.89	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用概况

本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2022年3月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》，第4募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”的建设内容原定建设内容主要包括研发大楼建设和研发设备购置两个部分，本次将建设内容全部变更为研发设备购置，将新建研发大楼调整为共用公司现有办公楼。项目投资总额由5,214万元调整为3,192万元，其中使用募集资金投入的金额2,889.38万元保持不变。本次变更部分募集资金投资项目仅涉及实施方式的变更，未改变募集资金的投资方向、实施主体等。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018年3月5日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,320.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2018）00083号《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年8月6日公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2019年8月6日到期日之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。

2019年8月6日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至2020年8月6日到期日之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年3月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议及开第三届董事会第十三次会议及四三届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币两亿元（20,000万元）的闲置募集资金安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

2019年3月29日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司前次使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理的理财产品到期赎回后，在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，本次使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金自2019年4月起购买安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过12个月，在该额度及有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

2020年3月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，在前次到期后拟使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，在该额度及有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

2021年3月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，在前次到期后拟使用不超过6,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自董事会审议

通过之日起不超过 12 个月内有效，在该额度及有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

2022 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买结构理财产品 122,600 万元，已赎回金额为 122,600 万元。

单位：人民币万元

银行名称	类型	购买金额	购买日期	到期日期	到期收益	现状
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	3,000.00	2018-3-30	2018-10-8	69.83	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2018-10-11	2018-12-28	11.59	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2019-1-3	2019-4-3	14.98	已赎回
	结构性存款	1,300.00	2019-4-3	2019-7-3	12.51	已赎回
	结构性存款	1,300.00	2019-7-4	2019-10-4	12.46	已赎回
	结构性存款	1,300.00	2019-10-10	2019-12-30	10.56	已赎回
	结构性存款	600.00	2020-8-10	2020-10-9	3.32	已赎回
	结构性存款	600.00	2020-10-23	2021-1-20	2.33	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-2-2	2021-4-6	3.31	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-4-23	2021-7-27	5.26	已赎回
	结构性存款	700.00	2021-7-19	2021-8-17	0.11	已赎回
	结构性存款	400.00	2021-12-6	2022-3-7	3.27	已赎回
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	结构性存款	2,000.00	2018-3-26	2018-9-25	46.13	已赎回
	结构性存款	2,000.00	2018-9-26	2018-12-26	19.90	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2019-1-4	2019-4-4	21.59	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2019-4-4	2019-7-4	21.12	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2019-7-10	2019-10-10	21.57	已赎回
	结构性存款	1,200.00	2019-10-15	2020-1-13	9.24	已赎回
	结构性存款	700.00	2020-2-18	2020-5-18	5.40	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2020-5-20	2020-8-20	17.64	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2020-8-28	2021-9-1	5.51	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2021-9-14	2021-12-14	13.35	已赎回
招商银行股份有限公司南京城北支行	保本理财	5,000.00	2018-3-23	2018-9-21	104.71	已赎回
	结构性存款	3,700.00	2018-9-28	2018-12-28	32.75	已赎回
	结构性存款	4,000.00	2019-1-4	2019-4-4	33.83	已赎回
	结构性存款	3,500.00	2019-4-9	2019-7-10	28.80	已赎回
	结构性存款	3,500.00	2019-7-12	2019-10-14	34.25	已赎回
	结构性存款	2,500.00	2019-10-18	2020-1-20	23.82	已赎回

	结构性存款	1,500.00	2020-2-13	2020-3-16	4.47	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2020-4-2	2020-5-6	4.47	已赎回
	结构性存款	2,000.00	2020-5-25	2020-6-29	5.75	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2020-6-30	2020-7-30	4.47	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2020-9-7	2020-12-7	7.11	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2020-9-7	2020-10-9	2.41	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2020-10-20	2020-11-20	2.55	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2021-1-20	2021-4-20	7.40	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-5-27	2021-8-27	4.84	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-9-16	2021-12-15	4.59	已赎回
中信银行股份有 限公司南京建邺 支行	保本理财	5,000.00	2018-3-27	2018-9-28	112.94	已赎回
	保本理财	3,500.00	2018-3-27	2018-7-16	47.64	已赎回
	保本理财	5,000.00	2018-9-30	2018-12-30	48.70	已赎回
	结构性存款	5,000.00	2019-1-4	2019-4-4	50.55	已赎回
	结构性存款	5,000.00	2019-4-4	2019-7-16	52.91	已赎回
	结构性存款	3,000.00	2019-5-24	2019-9-4	32.17	已赎回
	结构性存款	5,000.00	2019-7-19	2019-10-31	53.14	已赎回
	结构性存款	4,500.00	2019-11-1	2020-2-17	48.60	已赎回
	结构性存款	4,000.00	2020-2-21	2020-3-23	11.89	已赎回
	结构性存款	2,000.00	2020-4-20	2020-7-31	19.56	已赎回
	结构性存款	2,300.00	2020-4-27	2020-7-31	20.35	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2020-8-17	2020-9-18	3.75	已赎回
	结构性存款	2,000.00	2020-8-17	2020-9-30	6.87	已赎回
	结构性存款	2,000.00	2020-12-29	2021-1-29	5.10	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2021-3-19	2021-4-19	2.51	已赎回
	结构性存款	500.00	2021-3-19	2021-6-17	3.70	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2021-4-26	2021-7-30	7.81	已赎回
	结构性存款	500.00	2021-7-1	2021-7-30	1.23	已赎回
	结构性存款	500.00	2021-8-9	2021-9-9	1.44	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2021-8-9	2021-11-8	7.48	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-9-20	2021-12-31	4.95	已赎回
结构性存款	800.00	2021-11-22	2022-2-21	5.98	已赎回	
	合计	122,600.00				

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 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

第 4 募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”无法单独核算效益，其效益反映在

公司的整体经济效益中。

（三）前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况说明

第 1 募集资金投资项目“轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”和第 2 募集资金投资项目“汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目”已于 2021 年 6 月达到预定可使用状态正式进入投产，但是由于运行时间较短，设备调试及疫情等因素影响，产能利用率未能全部释放，因此尚未能达到预计收益。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

序 号	项 目	金 额
1	募集资金总额	28,848.00
2	减：发行费用	3,584.60
3=1-2	募集资金净额	25,263.40
4	减：以募集资金置换预先投入自筹资金	1,320.56
5	减：直接投入募集资金投资项目	22,530.18
6	减：用于现金管理金额	-
7	加：利息收入及理财收益扣除手续费等净额	1,447.31
8=3-4-5-6+7	截至 2022 年 3 月 31 日止募集资金专户余额	2,884.61
9=8+6	截至 2022 年 3 月 31 日前次募集资金结余	2,884.61

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情形。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1：前次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

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 5 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

至 2022 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金的使用情况如下表所示：

单位：人民币万元

资金净额：			25,263.40			已累计使用募集资金总额：				23,850.74
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			其中： 2018 年（含置换预先投入募集资金项目的自筹资金）				3,768.15
						2019 年				6,196.33
						2020 年				7,956.53
						2021 年				4,204.77
						2022 年 1-3 月				1,724.96
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
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	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	可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	14,872.50	8,241.16	7,972.44	14,872.50	8,241.16	7,972.44	-268.72	2021 年 6 月
2	汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	17,642.71	9,776.86	10,012.14	17,642.71	9,776.86	10,012.14	235.28	2021 年 6 月
3	生产智能化升级与改造项目	生产智能化升级与改造项目	5,445.00	4,356.00	4,156.99	5,445.00	4,356.00	4,156.99	-199.01	2021 年 6 月
4	技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	3,192.00	2,889.38	1,709.17	3,192.00	2,889.38	1,709.17	-1,180.21	2022 年 12 月
合 计			41,152.21	25,263.40	23,850.74	41,152.21	25,263.40	23,850.74	-1,412.66	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	截止日投资项目 累计承诺效益	最近两年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2021 年 7-12 月	2022 年 1-3 月		
1	轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	55.63%	1,158.86	331.29	396.33	727.62	否
2	汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	49.32%	1,041.95	188.11	192.17	380.28	否
3	生产智能化升级与改造项目	87.61%	318.85	248.96	201.00	449.96	是
4	技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用