

江苏富淼科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

| | <u>页次</u> |
|-------------------------------|-----------|
| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、江苏富淼科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 | 3-10 |

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]6393号

江苏富淼科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏富淼科技股份有限公司(以下简称富淼科技公司)管理层编制的截至2022年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供富淼科技公司向中国证券监督管理委员会申请可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为富淼科技公司可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

富淼科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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富淼科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，富淼科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合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》的规定，如实反映了富淼科技公司截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

彭远



中国注册会计师：

徐宏



报告日期：2022年8月30日

江苏富淼科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）的规定，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年6月30日止（以下简称截止日）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）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3567号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,055.00万股，发行价为每股人民币为13.58元，共计募集资金总额为人民币41,486.90万元。

2021年1月25日，主承销商华泰联合证券有限责任公司，在扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费3,085.39万元后，将38,401.51万元汇入本公司募集资金监管账户，其中汇入中信银行张家港支行账户（8112001012800582623）人民币17,551.16万元、中国农业银行股份有限公司张家港分行凤凰支行账户（10528101040012188）6,604.62万元、宁波银行股份有限公司张家港支行账户（75120122000374848）4,219.62万元、中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行账户（32250198625900000450）9,026.11万元、中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行账户（1102029029000034803）1,000.00万元。

此外，本公司累计发生1,559.19万元（不含税）的其他相关发行费用，包括信息披露费415.09万元（不含税）、律师费188.68万元（不含税）、审计验资费900.00万元（不含税），发行手续费及其他55.42万元（不含税）。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币36,692.32万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年1月25日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0120号）。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 [注 1] | 存储余额 | 备注 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------|--|
| 中信银行张家港支行 | 8112001012800582623 | 17,551.16 | 1,452.26 | 年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行凤凰支行 | 10528101040012188 | 6,604.62 | 399.92 | 950 套/年分离膜设备制造项目 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行凤凰支行 | 10528101040012568 [注 2] | - | 0.00 | |
| 宁波银行股份有限公司张家港支行 | 75120122000374848 | 4,219.62 | 1.48 | 研发中心建设项目 |
| 中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行 | 1102029029000034803 | 1,000.00 | -[注 3] | 补充流动资金 |
| 中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行 | 32250198625900000450 | 9,026.11 | 3.30 | 补充流动资金 |
| 合计 | | 38,401.51 | 1,856.96 | |

[注1]初始存放金额合计金额38,401.51万元与公司募集资金净额36,692.32万元的差额1,709.19万元系募集资金到账后需要支付的与发行有关的直接相关费用。

[注2]该账户为子公司苏州富淼膜科技有限公司开设的专户。2021年4月28日公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司从募集资金专户划拨相关金额至全资子公司苏州富淼膜科技有限公司“950套/年分离膜设备制造项目”募集资金专户作为无息借款，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。其中1,471.98万元已于2021年3月29日经第四届董事会第七次会议审议同意用于置换该项目的预先投入资金。

[注3]2022年5月17日，公司将中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行(账号为1102029029000034803)的账户予以注销。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 36,692.32 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 3.3

万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目”、“950 套/年分离膜设备制造项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 60,000.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，实际已投入资金 23,413.98 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、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说明

《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

前次募集资金补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险，提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公司防范财务风险的能力，提高公司的核心竞争力，因此无法单独核算效益。除此以外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）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说明

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于2022年1月25日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币25,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于通知存款、保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截止2022年6月30日募集资金用于现金管理的余额为12,295.53万元：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 截止2022年6月30日募集资金用于现金管理的余额 | 备注 |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| 中信银行张家港支行 | 8112001113000660294 | 1,000.00 | 结构性存款 |
| | 8112001113200660284 | 1,000.00 | 结构性存款 |
| | 8112001113500661557 | 5,000.00 | 结构性存款 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行凤凰支行 | 10528101040012188 | 1,000.00 | 七天通知存款 |
| 宁波银行股份有限公司张家港支行 | 75120122000379945 | 508.28 | 定期存款 |
| | 75120122000379889 | 3,568.25 | 定期存款 |
| | 75120122000383008 | 219.00 | 七天通知存款 |
| 合计 | | 12,295.53 | |

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截止2022年6月30日，本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 | 2021年1月25日实际到账的募集资金 | 38,401.51 |

| 序号 | 项目 | 金额 |
|---------------|---|-----------|
| 2 | 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发行费用置换金额）[注] | 1,709.19 |
| 3 | 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 2,362.86 |
| 4 | 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 | 21,051.12 |
| 5 | 减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品 | 12,295.53 |
| 6 | 加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额 | 874.16 |
| 7=1-2-3-4-5+6 | 截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 1,856.96 |
| 8=7+5 | 截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金结余 | 14,152.49 |

[注]初始存放金额合计金额38,401.51万元与公司募集资金净额36,692.32万元的差额1,709.19万元系募集资金到账后需要支付的与发行有关的直接相关费用。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件



编制单位：江苏富淼科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 36,692.32 | 已累计投入募集资金总额 | 23,413.98 | | | |
|---------------|--|-----------|-----------------|--------------|----------|---------------------|-----------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | 各年度使用募集资金总额 | 23,413.98 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | 2019 年 | 不适用 | | | |
| | | 不适用 | 2020 年 | 不适用 | | | |
| | | | 2021 年 | 14,625.96 | | | |
| | | | 2022 年 1-6 月 | 8,788.02 | | | |
| 序号 | 投资项目 | 募集资金投资总额 | | 截止日募集资金累计投资额 | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工工程进度) [注 3] |
| | | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 [注 1] | 募集前承诺投资金额 | 实际投资金额 | | |
| 1 | 年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目 | 28,700.00 | 17,551.16 | 28,700.00 | 9,607.87 | -7,943.28 | 项目尚在建设, 预计 2022 年第四季度达到预定可使用状态 |
| 2 | 950 套/年分 950 套/年分 离膜设备制造项目 | 10,800.00 | 6,604.62 | 10,800.00 | 5,324.96 | -1,279.66 | 项目尚在建设, 预计 2022 年第四季度达到预定可使用状态 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 6,900.00 | 4,219.62 | 6,900.00 | - | -4,219.62 | 项目尚未开始, 预计 2023 年第四季度达到 |

| | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 8,481.15 | 13,600.00 | 8,316.93 | 8,481.15 | 13,600.00 | 8,316.93 | 8,481.15 | 164.22[注2] | 预定可使用状态 |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|---------|
| 4 | 补充流动资金 | 13,600.00 | 8,316.93 | 8,481.15 | 13,600.00 | 8,316.93 | 8,481.15 | 164.22[注2] | 不适用 | | |
| 合计 | | 60,000.00 | 36,692.32 | 23,413.98 | 60,000.00 | 36,692.32 | 23,413.98 | -13,278.33 | | | |

[注1]由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额36,692.32万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模60,000.00万元。公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司募投项目金额的议案》，对2020年第一次临时股东大会审议通过的各项募投项目使用募集资金总额进行了调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

[注2]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注3]公司募投项目延期情况具体说明如下：

| 序号 | 项目名称 | 变更前预计达到可使用状态日期 | 变更后预计达到可使用状态日期 | 延期原因 |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|---|
| 1 | 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目 | 2022年4月 | 2022年第四季度 | 由于新冠疫情对工程建设的影响，年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目进度有一定程度延迟。根据公司目前投资计划进展情况，考虑到年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目规模较大，公司采用分步实施建成投产，其中固体型聚丙烯酰胺产线目前已完成设备安装及调试，进入试生产阶段；乳液型聚丙烯酰胺及水分散型水溶性高分子产线目前正在进行设备调试，预计2022年第三季度试生产；配套功能性单体产线相关设备正在进场中，预计2022年第四季度完成设备安装及调试，进入试生产。 |
| 2 | 950套/年分离膜设备制造项目 | 2022年4月 | 2022年第四季度 | 由于新冠疫情影响以及部分设备的安装、调试稍有延迟导致该募投项目达到预计可使用状态有所延期，目前公司正全力推进设备安装及调试工作，预计在2022年第四季度试生产。 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 2022年4月 | 2023年第四季度 | 公司变更“研发中心建设项目”实施地点，由张家港市飞翔化工集中区变更至张家港市凤凰镇望湖路南侧。实施地点的变更将导致募投项目的整体建设进度延后，经审慎考量，公司拟将“研发中心建设项目”的建设期延长至2023年第四季度。 |

[注4]截至本报告出具日，研发中心建设项目已开始建设，预计2023年第四季度达到预定可使用状态。

附件 2

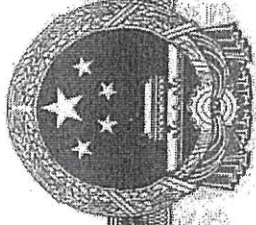


前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 6 月 30 日

编制单位：江苏富森科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年及一期实际效益 | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|----|--|----------------|------|-------------|---------|---------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年 1-6 月 | | |
| 1 | 年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 项目尚在建设，暂未达到产出条件，不产生效益 |
| 2 | 950 套/年分离膜制备制造项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 项目尚在建设，暂未达到产出条件，不产生效益 |
| 3 | 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 | 不适用 | 项目尚未开始 |
| 4 | 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 | 不适用 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



营业执照

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)



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

SCJDGL (副本) SCJDGL

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

批行事务合伙人 余强

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（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）

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



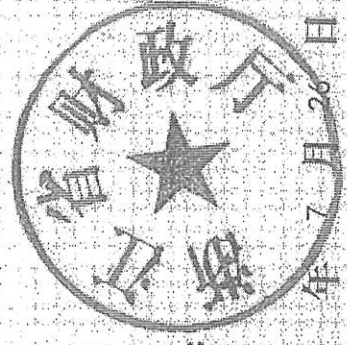
登记机关

2022年6月4日

证书序号: 0015241

说明

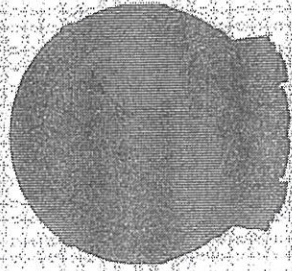
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



仅供中汇会鉴 [2022] 1632号报告使用

证书编号: 33000141851
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009年12月28日
 Date of Issuance



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

姓名: 蔡远卓
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1983-07-08
Date of birth
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号: 43250319830706622X
Identity card No.



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



| | |
|-------|--------------------|
| 姓名 | 徐宏蕾 |
| 性别 | 女 |
| 出生日期 | 1993-04-11 |
| 工作单位 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号码 | 330182199304113125 |



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.

证书编号:
No. of Certificate 330000140197

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 04 月 12 日



月 日

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