

中裕软管科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

中裕软管科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2022）第 020068 号

中裕软管科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中裕软管科技股份有限公司（以下简称“中裕科技”）编制的截止 2022 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

中裕科技董事会的责任是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《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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中裕科技《前次募集资金使用情况专项报告》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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中裕科技前次募集资金使用情况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。

三、鉴证结论

我们认为，中裕科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》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，在所有重大方面公允反映了中裕科技截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供中裕科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中裕科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随其他申报材料一起上报。



中国注册会计师：闻国胜

中国注册会计师：彭秋斌

2022 年 11 月 21 日

中裕软管科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

本公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（股转系统函 [2020] 1003 号）文核准，于 2020 年 4 月采取股票定向发行的方式增发人民币普通股 91.90 万股，每股发行价格为 16 元，本次发行募集资金共计 1,470.40 万元。

截止 2020 年 4 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事务所有限公司以“中兴华验字（2020）第 020006 号”验资报告验证确认。

二、前次募集资金管理情况

本公司已经按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2020 年 4 月 27 日，公司和东吴证券股份有限公司就股票定向发行募集资金的存放，与江苏银行股份有限公司泰州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，开设募集资金专户。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已于 2020 年 8 月 20 日销户。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

股票定向发行募集现金资金不超过 1,500 万元，将全部用于偿还本公司银行贷款。

（2）募集资金的实际使用情况

股票定向发行募集资金净额 1,470.40 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已全部

用于偿还本公司银行贷款，募集资金账户无结余。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

募集资金投资项目未发生其他变更情况。

(三) 闲置募集资金使用情况

募集资金投资项目不存在闲置募集资金使用情况。

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目无法单独核算效益。



中裕软管科技股份有限公司

2022年12月21日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 1-6 月

编制单位：中裕软管科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：1,470.40						已累计使用募集资金总额：1,470.40				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额： 2020 年：1,470.40				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
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
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	1,500.00	1,470.40	1,470.40	1,500.00	1,470.40	1,470.40		2020 年 4 月

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 1-6 月

编制单位：中裕软管科技股份有限公司

金额单位：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	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

(副本)

(5-5)



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

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 李尊农, 乔久华
 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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关



2022 04 20

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名: 闻国胜
 Full name: 闻国胜
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-11-13
 Date of birth: 1969-11-13
 工作单位: 江苏富华会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏富华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 34260191113065
 Identity card No.: 34260191113065



证书编号: 341601320005
 No. of Certificate: 341601320005
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 1996 年 6 月 4 日
 Date of issuance: 1996 / 6 / 4

2007.4.30



闻国胜(341601320005)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年检专用章



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

年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to 变更备案

江苏富华会计师事务所 (普通合伙) 江苏富华会计师事务所
 JICPA CPAs



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

2007 年 6 月 2 日
 /y /m /d



姓名 彭焱妮
 Full name 女
 性别 女
 Sex
 出生日期 1992-04-05
 Date of birth
 工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
 Working unit
 身份证号码 33030319920405002X
 Identity card No.



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: 110001670510
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 2 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d 年 月 日 /y /m /d