

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

二〇二二年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：沪23LE004W0U



## 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA10338号

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

华懋科技董事会的责任是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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相



关规定编制,在所有重大方面如实反映华懋科技2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为,华懋科技2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了华懋科技2022年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供华懋科技为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二三年三月十八日





## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕803号）核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股。发行价格为每股32.23元。截至2017年8月11日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股，募集资金总额717,729,998.92元。扣除承销费和保荐费14,354,599.98元后的募集资金为人民币703,375,398.94元，已由国金证券股份有限公司于2017年8月11日分别汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账号为129950100100259799的人民币账户493,375,398.94元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账号为4100020529200025777的人民币账户210,000,000.00元；减除其他发行费用人民币1,093,847.38元（其中律师费660,377.36元、会计师审计及验资费61,320.75元、登记费21,008.49元、印花税351,140.78元）后，计募集资金净额为人民币702,281,551.56元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2017〕第ZA15821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二） 募集资金使用及结余情况

2022年度以前已累计投入募集资金总额667,012,474.43元，2022年度投入募集资金总额67,827,200.26元。

截至2022年12月31日，募投项目已经完工，存放募集资金的银行账户已全部销户，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户销户余额4,598.77元，已经转入公司一般户。具体情况如下：

单位：元

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1、募集资金到位                | 703,375,398.94  |
| 2、募集资金专户的利息收入           | 17,459,482.67   |
| 3、发行费                   | -1,093,847.38   |
| 4、购买理财产品投资收益            | 15,245,691.78   |
| 5、对募集资金投资项目的投入          | -734,839,674.69 |
| 6、专户销户余额转入一般户及手续费       | -4,598.77       |
| 7、手续费                   | -142,452.55     |
| 8、募集资金暂时补流              |                 |
| 截止 2022 年 12 月 31 日账户余额 |                 |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理

为了规范募集资金的使用，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》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年6月28日，公司与申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）签署了《保荐协议》，聘请申港证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。2022年7月29日，公司与申港证券、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，国金证券尚未完成的关于募集资金使用情况的持续督导工作由申港证券承接。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。



## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户已全部销户，其中本年度销户的如下：

| 募集资金开户银行           | 账号                  | 销户日期             | 项目                 |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 兴业银行股份有限公司厦门杏林支行   | 129950100100259799  | 2022 年 11 月 25 日 | 汽车被动安全系统<br>部件扩建项目 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行 | 4100020529200025777 | 2022 年 07 月 06 日 | 汽车被动安全系统<br>部件扩建项目 |

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度内，本公司实际使用募集资金人民币 6,782.72 万元，本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度内，本公司不存在使用募集资金置换前期投入的情况。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度内，公司不存在用闲置募集资金投资理财产品的情况，现金管理情况如下：

单位：人民币万元

| 银行         | 类别      | 金额       | 存入日期       | 实际结清日      | 年利率   |
|------------|---------|----------|------------|------------|-------|
| 兴业银行厦门杏林支行 | 三年大额存单  | 1,000.00 | 2020-7-10  | 2022-2-15  | 3.55% |
| 兴业银行厦门杏林支行 | 三年大额存单  | 1,000.00 | 2020-7-10  | 2022-4-1   | 3.55% |
| 兴业银行厦门杏林支行 | 三年大额存单  | 1,000.00 | 2020-7-10  | 2022-5-16  | 3.55% |
| 兴业银行厦门杏林支行 | 三年大额存单  | 1,000.00 | 2020-7-10  | 2022-6-28  | 3.55% |
| 兴业银行厦门杏林支行 | 三年大额存单  | 1,000.00 | 2020-7-10  | 2022-8-30  | 3.55% |
| 兴业银行厦门杏林支行 | 三年大额存单  | 1,000.00 | 2020-7-10  | 2022-10-17 | 3.55% |
| 兴业银行厦门杏林支行 | 7 天通知存款 | 600.00   | 2021-12-31 | 2022-1-18  | 2.03% |

### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本年度内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

本年度内，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行募集资金账号(129950100100259799)销户时，公司将募投项目节余资金 4,598.77 元转入公司一般户。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本年度内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

本年度内，本公司募投项目未发生变更。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于 2023 年 3 月 18 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

2022 年度

单位: 万元

| 募集资金总额(注1)             |                     | 71,773.00                     |             | 本年度投入募集资金总额                                 |                                |                       |                     |                    | 6,782.72           |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                     | 无                             |             | 已累计投入募集资金总额                                 |                                |                       |                     |                    | 73,483.97          |                   |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                     | 无                             |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 承诺投资项目                 | 调整<br>后投<br>资总<br>额 | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1)<br>(注2) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末累计投<br>入金额与承诺投<br>入金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末投<br>入进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度预<br>计可实现的<br>效益 | 本年度实<br>际实现的<br>效益 | 是否达到<br>本年预计<br>效益 | 项目可行性是否发<br>生重大变化 |
| 汽车被动安全系统部件扩建项目         | 71,773.00           | 71,773.00                     | 6,782.72    | 1,710.97                                    | 102.38                         | 2022 年                | 19,245.59           | 19,787.26          | 是                  | 否                 |
| 合计                     | 71,773.00           | 71,773.00                     | 6,782.72    | 1,710.97                                    | 102.38                         |                       | 19,245.59           | 19,787.26          |                    |                   |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)     |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 无。                     |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 无。                     |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 无。                     |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 参见三(四)说明               |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 无。                     |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 参见三(七)说明               |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 募集资金其他使用情况             |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |
| 无。                     |                     |                               |             |   |                                |                       |                     |                    |                    |                   |

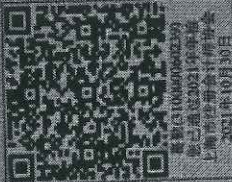
注 1: 募集资金总额为 71,773.00 万元, 扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,544.84 万元, 可使用募集资金 70,228.16 万元。

注 2: “截至期末承诺投入金额”; 指截至 2022 年 12 月 31 日承诺投入金额。2017 年 8 月公司已使用自有资金进行了募投项目建设, 承诺投资金额包含募集资金置换金额。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

310000060239

注册会计师事务所  
Registered Institute of CPAs

上海市注册会计师协会  
Shanghai Institute of CPAs

发证日期  
Date of issuance

1975年12月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

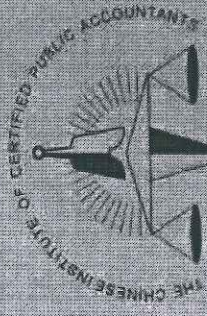
月

日

年

月

日



姓名  
Full name

\_\_\_\_\_

性别  
Sex

\_\_\_\_\_

出生日期  
Date of birth

1964-01-02

工作单位  
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码  
Identity card No.

310111196401020411





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2017年10月8日

证书编号: 210000081142  
No. of Certificate  
批准注册协会: 上海可注册会计师事务所  
Authorized Institute of CPAs  
2016 年 08 月 24 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

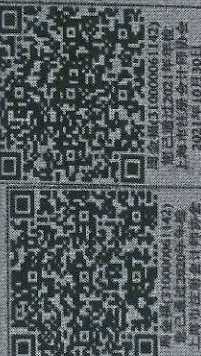
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



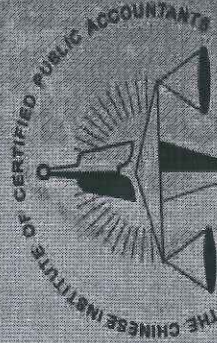
可续期一年，二刷码

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



可续期一年，二刷码  
证书号: 210000081142  
已注册日期: 2016年08月24日  
上海可注册会计师事务所  
2017年10月30日



中国注册会计师协会

姓名 周金福

性别 男

出生日期 1983-10-31

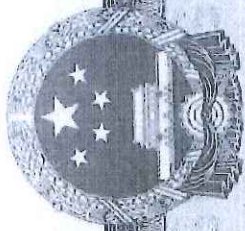
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 310104198310312878

Identity card No.







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体可自主选择更多事项，系统信息，系统更多服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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，出具有关审计报告、清算审计报告、财务决算报告、会计决算报告、其他经济鉴证业务；法律、法规规定的其他业务。

出资额 人民币15500000元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用，其他无效



登记机关

2023年01月12日

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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0001247

# 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。

《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》。

仅供出报告使用,其他无效

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

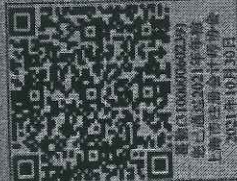
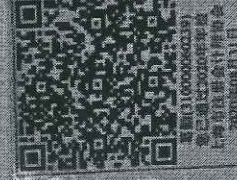
二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 31000060239  
发证机构名称: 上海注册会计师协会  
发证日期: 1996年12月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

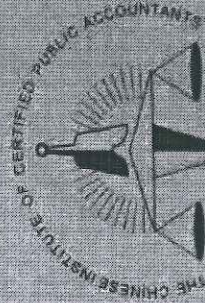


年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日



中国注册会计师协会

姓名: 吴勤  
性别: 男  
出生日期: 1964-01-02  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 310111196401020411

