

**深圳市三利谱光电科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—10 页
三、附件·····	第 11—14 页
(一) 本所执业证书复印件·····	第 11 页
(二) 本所营业执照复印件·····	第 12 页
(三) 本所注册会计师执业证书复印件·····	第 13—14 页



# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕3-62号

深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称三利谱公司)管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三利谱公司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三利谱公司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、管理层的责任

三利谱公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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》(深证上〔2022〕13号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,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三利谱公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，三利谱公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》（深证上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了三利谱公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

龙琦



中国注册会计师：

张令



二〇二三年三月二十七日



# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕48号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向16名对象发行人民币普通股（A股）股票20,800,000股，发行价为每股人民币42.03元，应募集资金总额874,224,006.97元，坐扣承销和保荐费用16,861,808.12元后的募集资金为857,362,198.85元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,096,226.41元后，公司本次募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	85,426.60	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	1,852.93
本期发生额	项目投入	C1	6,395.60
	利息收入净额	C2	1,309.38
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,395.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,162.31



项 目	序号	金 额
应结余募集资金	E=A-D1+D2	82,193.31
实际结余募集资金	F	6,193.31
差异	G=E-F	76,000.00

注：差异系根据实际生产需要，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00 万元和闲置募集资金投资理财产品 36,000.00 万元

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）和《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》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳分行龙华支行、北京银行深圳分行龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称四方监管协议），四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
北京银行深圳分行龙岗支行	20000017192200034098170	35,504,899.42	
中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	17,171,744.74	
上海浦东发展银行深圳分行龙华支行	79140078801600001719	5,885,146.76	
中国农业银行股份有限公司深圳明城	41020900040027721	2,824,547.08	



开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
支行			
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501	546,739.98	
合计		61,933,077.98	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2022 年度，公司在额度及期限内滚动使用资金购买银行结构性存款。期末未赎回结构性存款 36,000.00 万元，期末未赎回结构性存款如下：

序号	签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	认购金额 (万元)	产品期限
1	北京银行股份有限公司深圳分行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	16,000.00	126 天 2022.10.17-2023.02.20
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 22JG3866 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	90 天 2022.11.07-2023.02.07
3	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 53	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	90 天 2022.12.06-2023.03.06
4	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 53	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	90 天 2022.12.06-2023.03.06

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况表

为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入超宽幅偏光片项目的投资建设。公司计划将该项目拟投入的募集资金合计 85,426.60 万元全部用于“合肥三利谱二期



TFT-LCD用偏光片生产线项目”，变更完成后，合肥三利谱二期项目累计拟投入募集资金85,426.60万元。

项目	变更前	变更后
项目名称	超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目	合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目
实施主体	合肥三利谱光电材料有限公司	合肥三利谱光电科技有限公司
建设地点	安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角	安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角
建设内容	建设一条幅宽为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装；项目投产后年产偏光片约3000万m <sup>2</sup> 。	建设一条幅宽1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装；项目投产后年产偏光片约3000万m <sup>2</sup> 。
项目总投资	126,170.00万元	122,100.00万元
拟使用募集资金	85,426.60万元	85,426.60万元

2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目，并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在投资项目对外转让或置换情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市三利谱光电科技股份有限公司  
二〇二三年三月二十七日



附件 1

## 2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		85,426.60		本年度投入募集资金总额		6,395.60				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		6,395.60				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	是	85,426.60	85,426.60	6,395.60	6,395.60	7.49%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		85,426.60	85,426.60	6,395.60	6,395.60					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，公司同意对募集资金投资项目“超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行变更及延期，具体内容如下：</p> <p>1. 项目名称变更为“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”；实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD 用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约 3000 万 m<sup>2</sup>；项目总投资变更为 122,100.00 万元。</p> <p>2. 变更原募投项目的原因</p> <p>原募投项目为建设一条幅宽为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线，项目主要针对的是超大尺寸（65 寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸，偏光片的幅宽需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 幅宽生产线全幅宽能够裁切 65 寸两片上片。1720mm 幅宽生产线经计算该项目生产 43/55/65 寸的裁切利用率较高，并且这种幅宽的原料比较充足容易购买，成本又比超宽幅生产线的原料低 10%左右，因此总成本比其它产线要低。项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高，管理成本更低。</p> <p>3. 变更募投项目对公司的影响</p> <p>本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线幅宽上有所变化，但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2022 年第四次会议、第四届监事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。



用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年3月17日，公司召开第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币40,000.00万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	85,426.60	6,395.60	6,395.60	7.49%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合 计		85,426.60	6,395.60	6,395.60					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入超宽幅偏光片项目的投资建设。公司计划将该项目拟投入的募集资金合计 85,426.60 万元全部用于“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”，变更完成后，合肥三利谱二期项目累计拟投入募集资金 85,426.60 万元；</p> <p>2021 年 12 月 28 日召开的第四届董事会 2021 年第八次会议、2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目，并将项目预计达到可使用状态的时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路  
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

证书序号：0015310

### 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：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制



仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

# 营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；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）

市场监督管理

SCJDGL

JDGL

SCJDGL



登记机关



2023年02月28日

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





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.



姓名 龙琦  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-01-21  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 432522198501214095  
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.



仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明龙琦是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



有效一年，  
1 year after

龙琦  
330000010110  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
y m d

证书编号: 330000010110  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 03 月 21 日  
Date of Issuance y m d





年度检验登记  
Annual Renewal Registration



有效一年。  
1 year after



姓名 张令  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-03-18  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特  
Working unit (特  
身份证号码 43112619890316035  
Identity card No.



张令  
330000015586  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2022 年度披露之目的  
而提供文件的复印件 (原件与复印件一致), 仅用于说明张令是中  
国注册会计师 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用  
途, 亦不得向第三方传送或披露。

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: 330000015586  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 04 月 28 日  
Date of Issuance /y /m /d

