

关于青岛云路先进材料技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2023]]22907 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：京23007KJH7C



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2023]22907号

青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“云路股份”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

云路股份管理层的责任是按照中国证监会《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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，云路股份《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了云路股份2022年度募集资金的存放与使用情况。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]22907 号

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供云路股份 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为云路股份 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、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。

按照中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号）核准，公司 2021 年 11 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价为 46.63 元/股，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 9,238.02 万元，余额为人民币 130,651.98 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,493.52 万元，实际募集资金净额为人民币 129,158.46 万元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 22 日，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具致同验字（2021）第 110C000791 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 51,256.91 万元，累计投入募集资金项目 37,256.91 万元，超募资金永久补充流动资金 14,000.00 万元。其中：以前年度使用 24,196.46 万元（投入募集资金项目 24,196.46 万元）；本年度使用 27,060.45 万元（投入募集资金项目 13,060.45 万元，超募资金永久补充流动资金 14,000 万元）。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 51,256.91 万元，募集资金专户余额为人民币 2,412.36 万元，与实际募集资金净额人民币 129,158.46 万元的差异金额为人民币 126,746.10 万元，系为尚未到期的理财产品余额及累计理财收益、募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体情况如下：

项目	金额（人民币万元）
2021年11月26日实际到账的募集资金	130,651.98
减：支付的其他发行费用	1,006.60
减：置换自有资金支付的发行费	486.92
减：募投项目支出金额	37,256.91
减：超募资金永久补充流动资金	14,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	78,500.00
加：累计利息收入	82.64
加：累计理财收益	2,928.37
减：手续费	0.20
截至2022年12月31日募集资金余额	2,412.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2021年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于2021年11月与招商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532906780410815	活期	24,123,568.68
<u>合计</u>	——	——	<u>24,123,568.68</u>

上述存款余额中，已计入募集资金专户活期利息收入 82.64 万元、理财产品收益 2,928.37 万元，合计 3,011.01 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募投项目累计使用资金 37,439.54 万元，其中：（1）项目先期投入需置换金额 7,299.64 万元；（2）以前年度累计使用 25,758.38 万元；（3）本年度募投项目共使用资金 4,381.52 万元（其中募集资金账户支付 1,933.03 万元，使用银行承兑汇票支付 2,448.49 万元（截止 2022 年 12 月 31 日尚需置换余额 182.63 万元）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目的可置换金额为 7,299.64 万元，其中高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目 2,052.48 万元，高品质合金粉末制品产业化项目 5,247.16 万元。

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,299.64 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 486.92 万元。以上先期投入资金全部于 2022 年度完成置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 12 月 7 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 104,000 万元（含）人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。

2022 年 12 月 7 日，本公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 90,000 万元（含）人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。

2022 年度，本公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品累计 154,500 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的理财产品合计 78,500 万元。2022 年全年滚动购买理财产品未超过规定限额。

发行主体	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	是否到期
建设银行城阳支行	结构性存款	7,000.00	2022-2-15	2022-8-15	是
建设银行即墨支行	结构性存款	5,000.00	2022-3-16	2022-5-16	是
建设银行即墨支行	结构性存款	36,000.00	2022-3-16	2022-9-16	是
青岛银行即墨支行	结构性存款	5,000.00	2022-6-15	2022-7-15	是
青岛银行即墨支行	结构性存款	13,000.00	2022-6-15	2022-12-15	是
光大银行即墨支行	结构性存款	10,000.00	2022-8-16	2022-11-16	是
青岛银行即墨支行	结构性存款	34,000.00	2022-9-16	2023-3-15	否
建设银行即墨支行	结构性存款	10,000.00	2022-11-17	2023-7-17	否
建设银行即墨支行	结构性存款	23,000.00	2022-12-16	2023-12-16	否
青岛银行即墨支行	结构性存款	1,000.00	2022-12-16	2023-1-16	否
青岛银行即墨支行	结构性存款	1,000.00	2022-12-16	2023-2-16	否
建设银行振华路支行	结构性存款	9,500.00	2022-12-19	2023-12-19	否
<u>合计</u>		<u>154,500.00</u>			

2022 年累计取得理财产品收益共计 2,928.37 万元,其中以前年度(仅 2021 年 11 月开始)购买 2022 年度到期的理财产品收益 1,808.65 万元,2022 年度购买理财产品取得的收益 1,119.72 万元。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 4 月 14 日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,拟使用人民币 14,000.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 28.48%,并于 2022 年 5 月 7 日经 2021 年年度股东大会审议通过。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2022 年度,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。

(八) 节余募集资金使用情况

2022 年度,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

2022 年度,本公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2023 年 3 月 30 日,国泰君安证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的核查意见》，专项核查报告认为，“云路股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023 年 3 月 30 日

附表1:

2022年度募集资金使用情况对照表

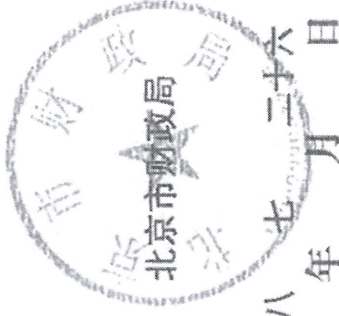
单位: 人民币万元

募集资金总额		129,158.46		本年度投入募集资金总额		4,381.52					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		37,439.54					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目	无	18,000.00	不适用	16,659.45	439.84	-12,885.54	22.65	2023年6月	不适用	不适用	否
高品质合金粉末制品产业化项目	无	20,000.00	不适用	19,011.60	2,006.45	-11,333.49	40.39	2023年6月	不适用	不适用	否
万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目	无	3,000.00	不适用	2,822.99	87.58	-2,735.41	3.10	建设期18个月	不适用	不适用	否
产品及技术研发投入项目	无	15,000.00	不适用	15,000.00	1,847.65	-13,100.06	12.67	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	24,000.00	不适用	24,000.00	24,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	80,000.00		77,494.05	4,381.52	-40,054.51	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	无。										
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	详见本报告三、(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见本报告三、(五) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因	报告期末, 募集资金余额为2,412.36万元, 结余原因是投资的项目未全部建设完工。										
募集资金其他使用情况	本公司不存在募集资金的其他使用情况。										

证书序号: 0000175

说明

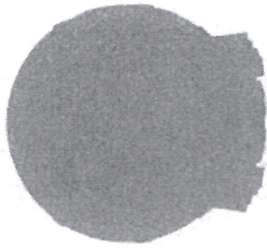
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 七 月 三 十 六 日

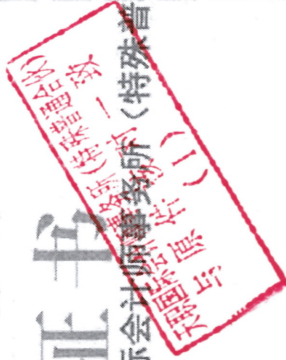
中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书继续有效合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015

2015年05月03日

年度检验合格
Annual Renewal Register

本证书继续有效合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016

2016年04月11日

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

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out firm of CPAs

2017年10月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

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

2017年9月29日

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

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out firm of CPAs

2017年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

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

2017年7月31日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 汪青军
Sex: 男
出生日期: 1975-02-08
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 513001197502080011

年度: 2017
执业类别: 注册会计师
The holder also reports

810100608145

中国注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

年度检验合格
Annual Renewal Register

本证书继续有效合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

2010年3月22日

年度检验合格
Annual Renewal Register

本证书继续有效合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

2017年3月3日

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

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out firm of CPAs

2017年7月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

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

2017年7月31日

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

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out firm of CPAs

2017年7月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

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

2017年7月31日

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

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out firm of CPAs

2017年7月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

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

2017年7月31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.



2015年4月13日

6

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.



2016年3月29日

7

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.



2017年3月13日

8

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.

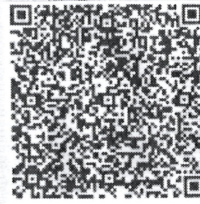
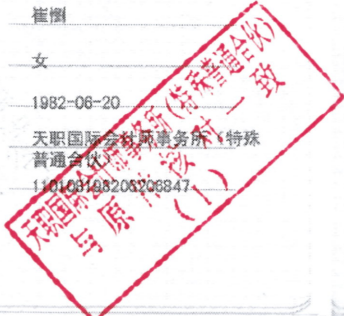


2017年3月13日

9



姓名: 崔娜
Full name: 崔娜
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1982-06-20
Date of birth: 1982-06-20
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 110103198206206847
Identity card No.: 110103198206206847



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



2014年8月9日

证书编号: 110101500101
No. of Certificate: 110101500101
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2013年06月07日
Date of Issuance: 2013/06/07

4

5