

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件编号

常州聚和新材料股份有限公司

2022年度

募集资金存放与使用情况专项报告  
的鉴证报告

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。  
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，  
报告编码：沪23XFD9A8QC



关于常州聚和新材料股份有限公司  
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ZF10510号

## 常州聚和新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”）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**

聚和材料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）、《上海证券交易所科创板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）、《上海证券交易所科创板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聚和材料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,聚和材料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)、《上海证券交易所科创板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,如实反映了聚和材料2022年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制


本报告仅供聚和材料为披露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:魏琴



中国注册会计师:杨远馨



中国·上海

二〇二三年四月十九日



## 常州聚和新材料股份有限公司 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）、《上海证券交易所科创板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

根据本公司第三届董事会第七次会议决议、2021年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2504号《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司申请新增注册资本为人民币28,000,000.00元，向战略投资者发行人民币普通股3,101,420.00股，向社会公众公开发行人民币普通股24,898,580.00股，总计发行人民币普通股28,000,000.00股，募集资金总额合计人民币3,080,000,000.00元。本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司已将扣除尚未支付保荐承销费人民币124,020,000.00元（其中：不含税金额为人民币117,000,000.00元，增值税为人民币7,020,000.00元）后的募集资金余额人民币2,955,980,000.00元于2022年12月6日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额（元）
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100003438	1,272,870,000.00
上海银行股份有限公司常州分行	03005136155	779,980,000.00
中国民生银行股份有限公司新北支行	637580004	203,130,000.00
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600005312	150,000,000.00
中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040247390	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司常州薛家支行	1105040919999988889	100,000,000.00
中国银行股份有限公司常州新北支行	535278516514	150,000,000.00
招商银行股份有限公司常州分行	125911872210808	200,000,000.00
合计		2,955,980,000.00

本次发行股票募集资金总额为人民币3,080,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币159,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元。其中计入“股本”人民币28,000,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币2,892,132,562.27元。



具体发行费用明细如下：

类别	金额（元）
保荐及承销费	120,000,000.00
审计及验资费	20,825,471.70
律师费	13,415,094.34
与本次发行相关的信息披露费	4,669,811.32
与本次发行相关的手续费及其他	957,060.37
合计	159,867,437.73

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZF11361 号验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

时间	金额（元）
2022 年 12 月 6 日到账募集资金	2,955,980,000.00
减：本年支付发行费用	1,400,000.00
减：永久补充流动资金	698,736,179.14
减：购买理财产品	1,979,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	
加：2022 年度利息收入减除手续费	959,585.27
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	277,803,406.13

## 二、 募集资金管理情况

### （一） 募投资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《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、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行签署了募集资金专户存储监管协议。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。



## (二) 募投资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额（元）	存储形式
中国工商银行股份有限公司常州薛家支行	常州聚和新材料股份有限公司	110504091999988889	0.00	活期
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	常州聚和新材料股份有限公司	32050162843600005312	0.00	活期
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	常州聚和新材料股份有限公司	406080100100003438	73,426,880.62	活期
上海银行股份有限公司常州分行	常州聚和新材料股份有限公司	03005136155	1,061,237.91	活期
中国民生银行股份有限公司新北支行【注】	常州聚和新材料股份有限公司	637580004	203,313,099.12	活期
招商银行股份有限公司常州分行	常州聚和新材料股份有限公司	125911872210808	2,188.48	活期
中国农业银行股份有限公司常州新北支行	常州聚和新材料股份有限公司	10615101040247390	0.00	活期
中国银行股份有限公司常州新北支行	常州聚和新材料股份有限公司	535278516514	0.00	活期
合计			277,803,406.13	

注：根据中国民生银行股份有限公司常州支行出具银行询证函说明，因新银行账户待激活，账上资金无法出账，该账户已于 2023 年 1 月 13 日激活成功。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等法律法规及规范性文件的要求，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超250,000.00万元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（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自2022年12月20日董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构已发表明确的同意意见。

公司本期累计购买理财产品197,900.00万元，上述理财产品均未到期，未产生理财收益，截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为197,900.00万元。具体明细如下：

受托机构	产品名称	余额（元）	产品到期日
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号 CC40221226006-00000000	300,000,000.00	2023-2-27
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号 CC40221226007-00000000	700,000,000.00	2023-3-30
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号 CC40221226005-00000000	200,000,000.00	2023-1-28
上海银行股份有限公司常州分行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品-期次号：SDG22201M225B	779,000,000.00	2023-2-6
合计		1,979,000,000.00	

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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**

报告期内，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**

报告期内，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。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

报告期内，本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**

报告期内，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**

报告期内，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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

常州聚和新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日







附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:常州聚和新材料股份有限公司

2022 年度

单位:万元

募集资金总额		292,013.26		本年度投入募集资金总额		69,873.62						
变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额		69,873.62						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额								
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 (2)	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
常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导电银浆建设项目(一期)	否	27,287.00	27,287.00	27,287.00			-27,287.00	0.00	2022 年 8 月	7,383.14	是	否
常州工程技术中心升级建设项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00			-5,400.00	0.00	2022 年 10 月	498.57	是	否
补充流动资金	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,873.62	69,873.62	-126.38	99.82		不适用	不适用	否
超募资金	否	189,326.26	189,326.26	189,326.26			-189,326.26	0		不适用	不适用	否
合计		292,013.26	292,013.26	292,013.26	69,873.62	69,873.62	-222,139.64					
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												
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												
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												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
无												
无												
无												
详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明												
无												
无												
无												
项目尚在进行中。												



310000062223

证书编号:  
No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2005 04 22

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /

姓名 Full name	魏琴
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1978-11-28
工作单位 Working unit	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)浙江分所
身份证号码 Identity card No.	330104197811280720



### 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.



10 月 3 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.



10 月 3 日  
/ /



122

姓名	杨远馨
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1993-03-16
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit	
身份证号码	330602199303161024
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.

证书编号: 310000062613  
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: 2020 年 04 月 08 日  
Date of Issuance /y /m /d



/y /m /d

证书序号: 0001247

# 说明

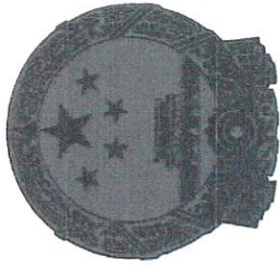
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 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: 朱建弟

主任会计师:

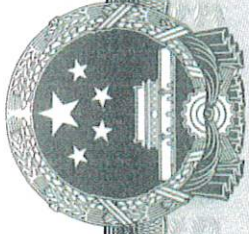
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体身份信息码了解更多登记备案信息, 扫描即可, 监管信息, 能更多应用服务。



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 (普通合伙)

出资额 人民币15150.0000万元整

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

经营范围

【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】  
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; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

登记机关



2023年01月12日