

江苏太平洋石英股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇
会
审

目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
二、江苏太平洋石英股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	4-10

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]3809号

江苏太平洋石英股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“石英股份”)管理层编制的截至2023年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供石英股份向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为石英股份向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

石英股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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石英股份管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

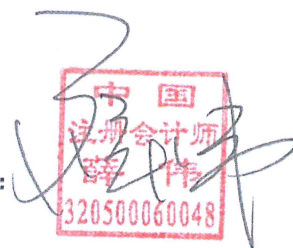
我们认为，石英股份管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了石英股份截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2023年4月20日

江苏太平洋石英股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2023年3月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币36,000.00万元，扣除承销费用750.00万元（含税金额）后，主承销商东兴证券股份有限公司于2019年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。其中，汇入中国农业银行股份有限公司东海县支行账户（账号为：10451101040245466）人民币22,000.00万元，汇入华夏银行股份有限公司连云港分行账户（账号为：18930000000128843）人民币13,250.00万元，共计人民币35,250.00万元。另扣减审计费、律师费、评估费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用288.30万元后，公司本次募集资金净额为人民币34,961.70万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年11月1日出具了《验证报告》（中汇会验[2019]4797号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司东海县支行	10451101040245466	220,000,000.00	118,324,321.62	-
华夏银行股份有限公司连云港分行	18930000000128843	132,500,000.00	4,904.47	-
华夏银行股份有限公司连云港分行	18930000000203991	-	-	[注]
合计	-	352,500,000.00	118,329,226.09	

[注]：华夏银行股份有限公司连云港分行账号 18930000000203991 为银行内部账户，享受定期通知利率，与账

户 1893000000128843 是从属关系，该账户无法向其以外的其他账户直接划款。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 34,961.70 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 6000 吨电子级石英产品项目”，项目投资总额为 58,392.75 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，实际已投入资金 25,272.21 万元（不包含支付发行费 149.34 万元（含增值税））。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 6000 吨电子级石英产品项目	34,961.70	25,272.21	-9,689.49	[注]
合计	34,961.70	25,272.21	-9,689.49	

[注]：公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过技术改造后用国产设备替代部分进口设备，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

公司于 2019 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，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 5,008.93 万元（包含发行费用 138.96 万元），并于 2019 年 11 月 26 日完成置换。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日出具了《关于江苏太平洋石英股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]4875 号）。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2019 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行等金融机构发行的有保本约定的、较高收益的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会行使决策权，公司董事会办公室负责具体组织实施，独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司适用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司上述适用募集资金进行现金管理的事项无异议。

2020 年 11 月 2 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 2.50 亿元（含 2.50 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品。以上资金额度自第三届董事会第三十次会议授权到期后 12 个月内（即 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 13 日）有效，有效期内可以滚动使用。在有效期和额度范围内，由公司董事长行使决策权，公司董事会办公室负责具体组织实施，独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理

的核查意见》，对公司上述适用募集资金进行现金管理的事项无异议。

2021年11月2日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品。以上资金额度自第四届董事会第十二次会议授权到期后12个月内（即2021年11月14日至2022年11月13日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司上述适用募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

在募投项目实施过程中，公司合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，使用暂时闲置的募集资金购买结构性理财产品获得投资回报，形成的资金结余为11,832.92万元，结余资金占募集资金总额的33.85%。

2023年3月21日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的结余募集资金11,832.92万元（含截至2023年3月31日的利息与理财收益扣除银行手续费金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2023年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次公开发行可转换公司债券募集说明书披露的公开发行可转换公司债券募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023年4月20日

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

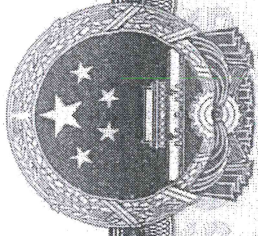
截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

序号	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
	项目名称	年产 6000 吨电子级石英产品项目			2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度		
1	年产 6000 吨电子级石英产品项目		23.17%	[注]	3,608.99	1,406.03	不适用	5,015.02	是

[注]：年产 6000 吨电子级石英产品项目于 2022 年 10 月全部竣工投入生产，根据可研报告测算，本项目建设期为三年，第三年主要为安装调试试生产期，第三年达产 50%，预计实现税后利润 4,556.60 万元。



营业执照

统一社会信用代码

9133000087374063A (1/1)

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



(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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。（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）

出资额 贰仟零伍拾万元整

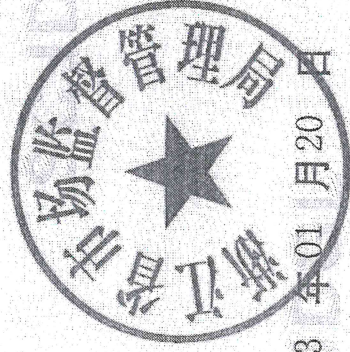
成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

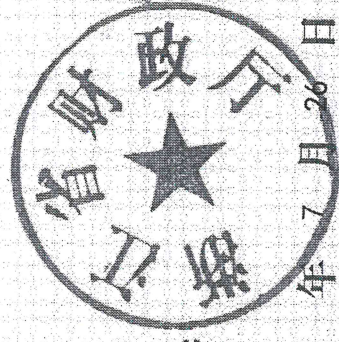


2023年01月20日

证书序号: 0015241

说明

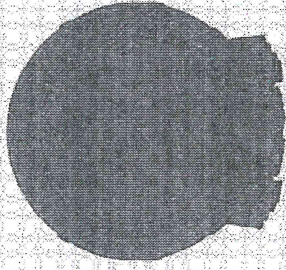
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

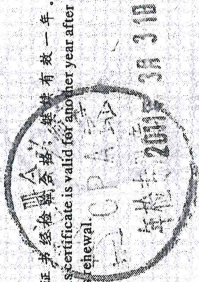
批准执业日期: 2013年12月4日



仅供中汇会鉴 [2023] 3809号报告使用

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:
No. of Certificate

320500060048

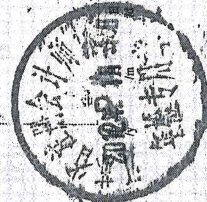
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issue

2014年 二月 八日

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.



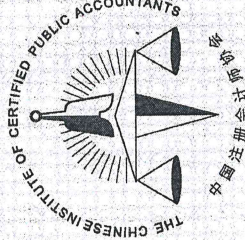
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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(3205000600048)
您已通过2014年年检
江苏省注册会计师协会

2014年 3月 31日



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



1978-12-26

江苏华星金会计师事务所有限公司

320325197812267510

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.



薛伟(320500060048)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



薛伟(320500060048)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d



薛伟(320500060048)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



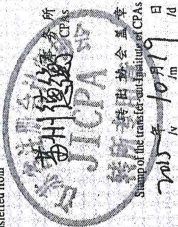
薛伟(320500060048)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

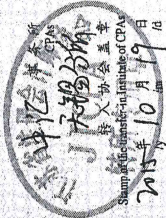


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

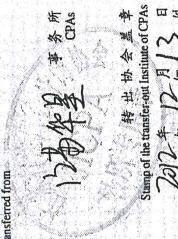


同意调入
Agree the holder to be transferred to

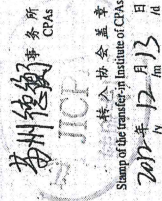


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

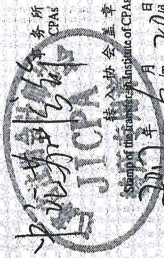


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改、冒用或作其他用途。
- 三、注册会计师停止执行法定业务，应将本证书缴还至主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名	李岩
Sex	女
Date of birth	1992-03-18
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	152128199203184522



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: 330000140440
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: 2021 年 07 月 02 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d