

陕西华秦科技实业股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023BJAG1F0213

陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东:

我们对后附的陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

华秦科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,华秦科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了华秦科技公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供华秦科技公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

卫婵 

中国注册会计师：

刘洋 

中国 北京

二〇二三年四月十九日

陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]63号),陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,666.6668万股,每股面值人民币1元,发行价格为189.50元/股,募集资金总额为人民币315,833.36万元,扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元(不含税),实际募集资金净额为人民币295,819.97万元,其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位,存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

无。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额534,363,975.79元,其中,募集资金专户资金余额87,042,234.54元,理财专户尚未办理理财续期的资金余额447,321,741.25元。公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元	
项目	金额
募集资金金额	3,158,333,586.00
募集资金扣除额(扣除与发行费相关的费用)	200,133,904.17
募集资金净额	2,958,199,681.83
加:尚未支付发行费用	633,018.85
加:利息收入扣减手续费净额	5,615,887.96

陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额
加: 闲置募集资金投资实现的收益	53,345,207.48
加: 闲置募集资金投资理财本金累计赎回	6,762,000,000.00
减: 置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	43,932,590.75
减: 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日募投项目支出	373,497,229.58
减: 闲置募集资金投资理财累计支出	8,828,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额	534,363,975.79
减: 2022 年 12 月 31 日理财专户尚未办理理财续期的资金余额	447,321,741.25
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	87,042,234.54

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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(2022 年修订)》等规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储与管理。2022 年 3 月,公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	金额
中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	8111701012600674789	1,768,188.27
中国银行股份有限公司西安四府街支行	102497878418	1,081,442.73
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行	61050111404600000241	244,567.62
上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行	72200078801600001015	347,301.43

陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

开户银行	银行账号	金额
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	029900101810222	83,600,734.49
合 计	—	87,042,234.54

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

详见本报告“附件 1 本年度募集资金实际使用情况”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022 年 3 月 10 日,公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《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 4,393.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 661.54 万元(不含税)置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《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公告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 0 元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 3 月 10 日,公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 260,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司本年度滚动累计使用 8,828,000,000.00 元闲置募集资金购买理财产品,累计到期金额 6,762,000,000.00 元,未到期理财产品金额 2,066,000,000.00 元,取得现金管理收益 53,345,207.48 元,募集资金理财专户尚未办理理财续期的资金余额 447,321,741.25 元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下:

陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

单位: 人民币元

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期余额
1	上海浦发 银行西安 太华路支 行	结构性 存款	870,000,000.00	2022/6/21-2022/9/21	870,000,000.00	
			50,000,000.00	2022/6/23-2022/9/23	50,000,000.00	
			870,000,000.00	2022/3/16-2022/6/15	870,000,000.00	
			700,000,000.00	2022/9/26-2022/12/26	700,000,000.00	
			200,000,000.00	2022/10/10-2023/1/9		200,000,000.00
			500,000,000.00	2022/12/28-2023/3/28		500,000,000.00
2	中行西安 四府街支 行	结构性 存款	150,000,000.00	2022/6/22-2022/9/22	150,000,000.00	
			700,000,000.00	2022/3/18-2022/6/17	700,000,000.00	
			80,000,000.00	2022/9/26-2022/12/27	80,000,000.00	
			70,000,000.00	2022/9/27-2022/12/28	70,000,000.00	
			49,000,000.00	2022/12/27-2023/6/29		49,000,000.00
			51,000,000.00	2022/12/27-2023/6/28		51,000,000.00
			180,000,000.00	2022/12/30-2023/3/30		180,000,000.00
			170,000,000.00	2022/12/30-2023/3/31		170,000,000.00
3	中信银行 股份有限 公司西安 雁塔西路 支行	结构性 存款	250,000,000.00	2022/6/18-2022/9/16	250,000,000.00	
			300,000,000.00	2022/3/18-2022/6/17	300,000,000.00	
			250,000,000.00	2022/9/20-2022/12/16	250,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/12/21-2023/3/20		100,000,000.00
4	招商银行 股份有限 公司陕西 自贸试验 区西安高 新科技支 行	结构性 存款	340,000,000.00	2022/6/21-2022/9/21	340,000,000.00	
			340,000,000.00	2022/3/16-2022/6/16	340,000,000.00	
			210,000,000.00	2022/9/27-2022/12/27	210,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/9/28-2022/12/28	100,000,000.00	
			20,000,000.00	2022/11/4-2022/11/25	20,000,000.00	
			20,000,000.00	2022/12/9-2022/12/30	20,000,000.00	
			250,000,000.00	2022/12/30-2023/3/30		250,000,000.00
5	中国工商 银行股份 有限公司 西安土门 支行	结构性 存款	360,000,000.00	2022/3/21-2022/7/1	360,000,000.00	
6	交通银行 西安城南 支行	结构性 存款	300,000,000.00	2022/6/21-2022/12/23	300,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/7/8-2023/1/9		100,000,000.00
			100,000,000.00	2022/10/21-2022/11/21	100,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/11/23-2022/11/30	100,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/12/9-2022/12/30	100,000,000.00	
7	平安银行 西安高新	结构性 存款	66,000,000.00	2022/6/22-2022/9/22	66,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/7/8-2022/10/10	100,000,000.00	

陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期余额
	支行		116,000,000.00	2022/9/27-2022/12/28	116,000,000.00	
			116,000,000.00	2022/12/29-2023/4/3		116,000,000.00
			100,000,000.00	2022/10/13-2023/1/13		100,000,000.00
8	中国光大银行股份有限公司西安丈八东路支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/6/21-2022/9/21	100,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/9/22-2022/12/22	100,000,000.00	
			150,000,000.00	2022/12/22-2022/3/22		150,000,000.00
			100,000,000.00	2022/12/28-2022/3/28		100,000,000.00
合计			8,828,000,000.00	—	6,762,000,000.00	2,066,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 17 日,公司第一届董事会第十七次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用 5 亿元超募资金永久补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用超募资金永久补充流动资金 0 元。

(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

2022 年 10 月 17 日、2022 年 11 月 3 日公司召开第一届监事会第十五次会议、2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目的议案》,华秦科技新材料园(二期)项目预计总投资额人民币 125,000 万元,其中拟使用超募资金 60,000 万元,使用自有资金 65,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园(二期)项目资金 0 元。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日,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

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《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指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。



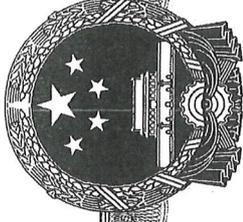
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		295,819.97		本年度投入募集资金总额		41,742.98						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		41,742.98						
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
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	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种功能材料产业化项目	否	68,051.00	68,051.00	68,051.00	13,551.99	13,551.99	-54,499.01	19.91	建设中	不适用	不适用	否
特种功能材料研发中心项目	否	31,949.00	31,949.00	31,949.00	3,609.80	3,609.80	-28,339.20	11.30	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	24,581.20	24,581.20	-3,418.80	87.79	建设中	不适用	不适用	否
华泰科技新材料园(二期)项目	不适用	60,000.00	60,000.00	60,000.00			-60,000.00		尚未建设	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	107,819.97	107,819.97	107,819.97			-107,819.97		不适用	不适用	不适用	不适用
合计		295,819.97	295,819.97	295,819.97	41,742.98	41,742.98	-254,076.99					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
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		详见本报告之“三、(一)募投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		详见本报告之“三、(二)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		详见本报告之“三、(四)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		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。										



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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; 基本建设年度财务决算审计; 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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

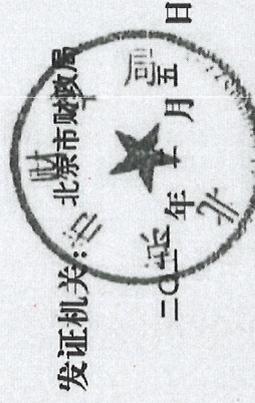


2022年11月14日

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

姓名 卫婵
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-12-26
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
 Working unit
 身份证号码 142622197712261520
 Identity card No.



姓名：卫婵
 证书编号：110001650075

证书编号：
 No. of Certificate 110001650075

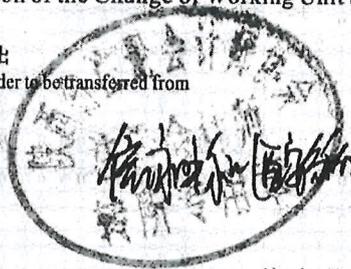
批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会

发证日期：
 Date of Issuance 2007 年 04 月 10 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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 12 月 17 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 12 月 28 日
 /y /m /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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

姓名 岑宛泽
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1973-11-24
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司西安分所
 Working unit
 身份证号码 610104731124832
 Identity card No.



姓名：岑宛泽
 证书编号：610000091335

证书编号：610000091335
 No. of Certificate

批准注册协会：陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇一 年 十 月 十五 日
 Date of Issuance



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 *夏永*
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 西安分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 12 月 31 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /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

信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 西安分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 12 月 17 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

北京信永中和会计师事务所
 注册会计师协会
 转所专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 * 2018 年 12 月 28 日
 /y /m /d