

前次募集资金使用情况鉴证报告

江苏科强新材料股份有限公司

容诚专字[2023]215Z0078号

会计师
印

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
2	前次募集资金使用情况专项报告	4-7



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]215Z0078 号

江苏科强新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏科强新材料股份有限公司（以下简称科强股份）董事会编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科强股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科强股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照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》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是科强股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对科强股份董事会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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

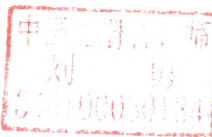
我们认为，后附的科强股份《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了科强股份截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。





(此页无正文，为江苏科强新材料股份有限公司容诚专字[2023]215Z0078 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 刘勇 
刘勇（项目合伙人）

中国注册会计师： 朱武 
朱武

中国注册会计师： 齐汪旭 
齐汪旭

2023年4月20日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2022）110号《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等56人定向发行人民币普通股1,510,000.00股，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金金额为人民币10,268,000.00元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0043号《验资报告》验证。

2.前次募集资金的存放、管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司已与宁波银行股份有限公司无锡分行、华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

3.前次募集资金的使用、结余情况

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金10,287,011.97元，累计收到银行存款利息20,692.09元，募集资金余额为人民币1,680.12元（包括累计收到的银行存款利息，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为1,680.12元，公司不存在任何质押担保）。截止2022年12月31日，银行账户存款总的余额为：1,680.12元。

募集资金使用、结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	10,268,000.00
减：截至2022年12月31日募集资金累计支出金额	10,287,011.97

项目	金额
其中：直接投入项目的资金	10,287,011.97
加：截至 2022 年 12 月 31 日利息收入	20,692.09
截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额	1,680.12

公司于 2023 年 4 月 19 日注销募集资金账户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10,287,011.97 元，具体情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截止 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不一致，系募集资金账户利息收入用于项目投资，故实际投资金额超出承诺投资金额。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目不存在对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金存放于资金专户内，闲置的募集资金不作为其他用途。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金用于补充流动资金，补充流动资金项目通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，有助于公司主营业务的发展和壮大，对公司经营业绩产生积极影响，不单独核算效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况报告的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一致，不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表

江苏科强新材料股份有限公司董事会



2023年4月20日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位: 江苏科强新材料股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额:		10,268,000.00		已累计使用募集资金总额:		10,287,011.97			
变更用途的募集资金总额:		-		各年度使用募集资金总额:		10,287,011.97			
变更用途的募集资金总额比例:		-		2022年:		10,287,011.97			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可以使用状态 日期(或截止 日项目完工程 度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投 资金额	募集中后承诺投 资金额	实际投资金额	募集中前承诺投 资金额	募集中后 承诺投资金 额的差额		
1	补充流动资金	补充流动资金	10,268,000.00	10,268,000.00	10,287,011.97	10,268,000.00	10,268,000.00	19,011.97	不适用

注: 实际投资金额与募集中后承诺投资金额不一致, 系募集资金账户利息收入用于项目投资, 故实际投资金额超出承诺投资金额。

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名: 孙力
 Full name: Sun Li
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-11-09
 Date of birth: 1974-11-09
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Anhui Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 340803197411092110
 Identity card No.: 340803197411092110



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: 340100030134
 No. of Certificate: 340100030134

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs

发证日期: 2008-10-30
 Date of Issuance: 2008-10-30

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 月 日
 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 朱武
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1973-11-23
 Date of birth
 工作单位 安达会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Working unit
 身份证号码 340502197311230031
 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: 110100320004
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 29 日
 Date of Issuance

朱武(110100320004)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d

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.



日 /d
 月 /m
 年 /y



姓名	齐江旭
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1991-10-05
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit	通合伙) 苏州分所
身份证号码	340823199110050437
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: 110100320611
No. of Certificate

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

发证日期: 2021 年 01 月 29 日
Date of issuance y m d

