

**重庆四方新材股份有限公司**  
**2022 年度**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告	3-9



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/2023CQAA3F0015

重庆四方新材股份有限公司全体股东:

我们对后附的重庆四方新材股份有限公司(以下简称“四方新材”)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。

四方新材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,四方新材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四方新材2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供四方新材 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：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年四月二十六日

# 重庆四方新材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)

## 重庆四方新材股份有限公司

### 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]86号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,090万股,每股面值为人民币1.00元,实际发行价格每股人民币42.88元,募集资金总额为人民币1,324,992,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币89,869,010.00元(其中:承销及保荐费77,326,900.00元、审计及验资费用5,000,000.00元、律师费用2,600,000.00元、信息披露费用4,520,000.00元、发行手续费等422,110.00元)后实际募集资金净额为人民币1,235,122,990.00元。上述资金已于2021年3月4日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年3月4日出具“XYZH/2021CQAA20008”号《验资报告》。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目	序号	金额
收到募集资金专户净额	1	1,235,122,990.00
以前年度使用募集资金金额	2=3+4+5+6	413,468,190.00
(一) 装配式混凝土预制构件项目	3	-
(二) 干拌砂浆项目	4	-
(三) 物流配送升级项目	5	-
(四) 补充流动资金	6	413,468,190.00
以前年度使用补充流动资金募集资金账户利息金额	7	212,851.36
截至2021年12月31日本公司购买理财产品余额	8	100,000,000.00
截至2021年12月31日本公司临时补充流动资金	9	130,000,000.00
以前年度募集资金专户现金管理收益额	10	6,251,246.97
以前年度募集资金专户利息收入	11	923,405.81
以前年度募集资金专户手续费	12	8,540.14
截至2021年12月31日募集资金专户余额	13=1-2-7-8-9+10+11-12	598,608,061.28

##### (三) 募集资金本年度使用金额及年末金额

## 重庆四方新材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)

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 87,275,252.65 元,2022 年度本公司使用募集资金投入募投项目的金额为 50,287,478.33 元,募集资金使用和结余情况如下:

金额单位:人民币元

项目	序号	金额
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1	598,608,061.28
2022 年度使用募集资金金额	2=3+4+5+6	50,287,478.33
(一) 装配式混凝土预制构件项目	3	50,287,478.33
(二) 干拌砂浆项目	4	-
(三) 物流配送升级项目	5	-
(四) 补充流动资金	6	-
2022 年度使用补充流动资金募集资金账户利息金额	7	-
2022 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额	8	-
2022 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金	9	700,000,000.00
2022 年度理财产品到期赎回金额	10	100,000,000.00
2022 年度归还补流资金金额	11	130,000,000.00
2022 年度募集资金专户现金管理收益额	12	7,861,322.41
2022 年度募集资金专户利息收入	13	1,094,424.38
2022 年度募集资金专户手续费	14	1,077.09
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	15=1-2-7-8-9+10+11+12+13-14	87,275,252.65
截至 2022 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额	16	463,755,668.33

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规和《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》的规定,本公司制定了《重庆四方新材股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。2021 年 3 月 4 日,本公司同保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行、重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日,协议各方均按照上述相关协议的规定履行了相关职责。

#### (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:

重庆四方新材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)

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息及现金管理净收益(扣除银行手续费)	合计
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010023928	70,393,221.67	9,458,428.02	79,851,649.69
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	31101701040015142	407,100.00	4,856,589.66	5,263,689.66
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010023910	567,000.00	1,574,991.44	2,141,991.44
招商银行股份有限公司重庆江北支行	123905751410999	0.00	17,921.86	17,921.86
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>71,367,321.67</b>	<b>15,907,930.98</b>	<b>87,275,252.65</b>

2022 年度，本公司使用暂时闲置募集资金享受的协定存款情况如下：

金额单位：人民币元

签约单位	银行账号	类型	金额	基本存款额度	起止日期	利率
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010023910	协议存款	超过基本存款额度的万元整数倍存款	100,000.00	2022-3-14 至 2023-3-14	基准利率水平上加 75BP
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010023928	协议存款	超过基本存款额度的万元整数倍存款	100,000.00	2022-3-14 至 2023-3-14	基准利率水平上加 75BP
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	31101701040015142	协议存款	超过基本存款额度	500,000.00	2022-9-26 至 2023-9-25	中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加 40 个 BP

## 重庆四方新材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)

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

金额单位: 人民币元

募集资金净额		1,235,122,990.00		本年度投入募集资金总额		50,287,478.33						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		463,755,668.33						
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
装配式混凝土预制构件项目	无	450,680,700.00	450,680,700.00	450,680,700.00	50,287,478.33	50,287,478.33	-400,393,221.67	11.16	2024年3月	不适用	不适用	否
干拌砂浆项目	无	250,407,100.00	250,407,100.00	250,407,100.00	-	-	-250,407,100.00	-	2023年3月	不适用	不适用	否
物流配送升级项目	无	120,567,000.00	120,567,000.00	120,567,000.00	-	-	-120,567,000.00	-	2023年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	413,468,190.00	413,468,190.00	413,468,190.00	-	413,468,190.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,235,122,990.00	1,235,122,990.00	1,235,122,990.00	50,287,478.33	463,755,668.33	-771,367,321.67	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				详见三、(二)								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见三、(三)								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见三、(四)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

## 重庆四方新材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)

---

### (二) 未达到计划进度原因

#### 1、干拌砂浆项目

鉴于重庆市砂浆市场发展情况不及预期,且近年出台的相关规定对新建砂浆搅拌站管理要求严格,公司已通过上述购买砂浆生产线的方式具备了一定的砂浆生产能力,目前正处于市场拓展阶段,为合理审慎使用募集资金,使募集资金利用率达到最大化,截至 2022 年 12 月 31 日,公司干拌砂浆项目的募集资金及其孳息尚未投入使用。

#### 2、物流配送体系升级项目

公司采用租赁车辆的方式保障日常运输任务,不仅使得成本更低、管理更高效,并且结合国家未来“碳排放”发展趋势,公司在未来经营中能够灵活转换使用新能源车执行运输任务;因此,为合理审慎使用募资金,使募集资金利用率达到最大化,截至 2022 年 12 月 31 日,公司物流配送体系升级项目的募集资金及其孳息尚未投入使用。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1.30 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 9 月 9 日,公司已将前述临时补充流动资金的闲置募集资金 1.30 亿元全额归还至募集资金专用账户。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 3.50 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 3 月 1 日,公司已将前述临时补充流动资金的闲置募集资金 3.50 亿元全额归还至募集资金专用账户。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 2.00 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前,前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还至募集资金专户。



## 重庆四方新材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)

公司于 2022 年 10 月 26 日第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.50 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权董事长在上述有效期及额度范围内行使决策权及签署相关合同文件。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10.00 亿元的闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。使用期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日内有效。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权董事长在上述有效期及额度范围内行使决策权及签署相关合同文件。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日内有效。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权董事长在上述有效期及额度范围内行使决策权及签署相关合同文件。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品具体情况如下：

金额单位：人民币元

签约单位	产品名称	金额	起止日期	本年收益	是否赎回
------	------	----	------	------	------

## 重庆四方新材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)

重庆农村商业银行股份有限公司	重庆农商行结构性存款	200,000,000.00	2021-6-1 至 2021-12-1	/	是
重庆农村商业银行股份有限公司	重庆农商行结构性存款	100,000,000.00	2021-8-2 至 2022-1-28	1,471,232.88	是
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	2021 年第 42 期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000,000.00	2021-6-2 至 2022-6-2	225,000.00	是
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	2021 年第 42 期公司类法人客户人民币大额存单产品	40,000,000.00	2021-6-4 至 2022-6-4	900,000.00	是
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	协定存款	账户余额	2021-5-28 至 2022-5-28 2022-3-14 至 2023-3-14	3,144,714.81	不适用
中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	协定存款	账户余额	2021-8-3 至 2022-8-3 2022-9-26 至 2023-9-25	2,120,374.72	不适用
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>7,861,322.41</b>	<b>——</b>

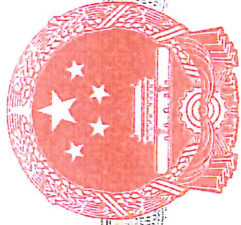
注:上表中的协定存款为存款类产品,“金额”为签署协定存款协议后符合条件的账户余额。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

重庆四方新材股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)



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(自然人投资或控股) 负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李峰, 曹小青

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

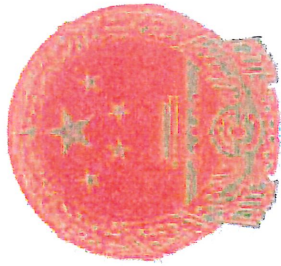
成立日期 2012年03月02日

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



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：

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

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



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.



附注 510100753005



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.



年度检验合格，继续有效一年。  
Annual Renewal Registration  
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.

2010.3.31

2010年12月31日

注意事项

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.

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.

同德网... 2010.10.16

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 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  
2012年12月31日

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
2013年12月31日

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.



供查证书有效性

证书编号: 110101365178

Iss. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 10 月 21 日

Date of Issuance



重庆市注册会计师协会制

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred in

事务所  
CPAs

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



姓名: 杨芬梅  
Full name: Yang Fenmei  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1990-02-06  
Date of birth: 1990-02-06  
工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙) 重庆分所  
Working unit: Xinyongzhonghua Accounting Firm (General Partnership) Chongqing Branch  
身份证号码: 513922199002060000  
Identity card No.: 513922199002060000



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.



杨芬梅 110101365178

2019 年 3 月 7 日