

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

容诚专字[2023]510Z0015号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚

容诚会计
骑



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-9



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]510Z0015 号

珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的珠海拾比佰彩图版股份有限公司（以下简称“拾比佰”）董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供拾比佰年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为拾比佰年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是拾比佰董事会的责任，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

我们的责任是对拾比佰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，后附的拾比佰 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了拾比佰 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。



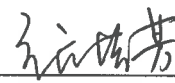
(此页无正文，为珠海拾比佰彩图板股份有限公司容诚专字[2023]510Z0015号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 
邓小勤（项目合伙人）



中国注册会计师： 
张境芳



—
事
缝
—

2023年4月26日

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1882号文核准，本公司于2021年6月发行人民币普通股（A股）3,478.27万股，发行方式为网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行，每股发行价为7.00元，募集资金总额为人民币24,347.89万元，实际募集资金净额为22,232.87万元。该募集资金已于2021年6月到账。本公司采用向战略投资者定向配售的方式，向战略投资者发行人民币普通股521.73万股，每股发行价为7.00元，募集资金总额为人民币3,652.11万元，实际募集资金净额为3,438.45万元，到账时间为2021年7月。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]510Z0004号、容诚验字[2021]510Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
芜湖拾比佰“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程	芜湖拾比佰新型材料有限公司	8,000.00	8,114.62	101.43
补充流动性资金	珠海拾比佰彩图板股份有限公司	11,371.32	11,669.94	102.63
偿还银行贷款	珠海拾比佰彩图板股份有限公司	6,300.00	6,300.00	100.00
合计	-	25,671.32	26,084.56	-

注：已累计投入募集资金总额超出募集资金净额413.24万元，系募集资金与现金管理累计收到的利息收入及理财收益扣减相关手续费的净额207.21万元，未置换的自有资金支付的发行



费用 206.03 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	280,000,000.00
减：支付的发行费用（不含税）	23,286,792.46
募集资金净额	256,713,207.54
加：自有资金支付发行费用（不含税）	2,060,377.36
加：募集资金及现金管理收到的理财收益和本期利息收入	2,077,261.99
可使用募集资金总额	260,850,846.89
减：累计使用募集资金金额	260,850,846.89
其中：偿还银行贷款支出	63,000,000.00
补充流动性资金支出	116,699,434.19
芜湖拾比佰一期工程项目支出	81,146,224.85
支付银行手续费	5,187.85
募集资金期末余额	-

注：公司使用自有资金支付发行费用 2,060,377.36 元（不含税），截止 2022 年 12 月 31 日尚未以募集资金置换。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
交通银行股份有限公司珠海分行	444000916013000462685	-	已注销
交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000462216	-	已注销
交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000462389	-	已注销
交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000468254	-	已注销
合计	—	-	—

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 6 月 18 日，本公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）和西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：444000916013000462685、



444000093013000462216、444000093013000462389、444000093013000468254)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 26,084.56 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2021 年 6 月 24 日，公司第四届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用任一时点额度不超过人民币 1.89 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理的品种应满足安全性高、风险性小、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于购买银行发售的理财产品、投资货币基金等产品，以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效内，额度可以循环滚动使用。

2022 年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款（二元看涨）	50.00	2021/6/30	2022/5/18	保本浮动收益型	1.35-3.65
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款（二元看跌）	50.00	2021/8/4	2022/5/18	保本浮动收益型	1.35-3.65
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款（二元看跌）	300.00	2021/12/1	2022/1/12	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	结构性存款 62 天	3,000.00	2022/1/4	2022/3/7	保本浮动收益型	1.85-3.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款（二元看涨）	400.00	2022/1/10	2022/1/13	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款（二元看涨）	420.00	2022/1/10	2022/1/14	保本浮动收益型	1.35-2.05



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	300.00	2022/1/10	2022/1/17	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	180.00	2022/1/10	2022/2/14	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	60.00	2022/1/10	2022/2/24	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	130.00	2022/1/10	2022/5/10	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	10.00	2022/1/10	2022/6/15	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	结构性存款36天	2,800.00	2022/3/9	2022/4/14	保本浮动收益型	1.85-3.15
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	60.00	2022/3/9	2022/3/11	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	72.00	2022/3/9	2022/4/1	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	68.00	2022/3/9	2022/4/28	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	58.00	2022/4/18	2022/6/15	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	结构性存款37天	1,500.00	2022/4/18	2022/5/25	保本浮动收益型	1.85-3.10
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	630.00	2022/4/18	2022/4/28	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	50.00	2022/4/18	2022/5/17	保本浮动收益型	1.35-2.05
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	505.00	2022/6/1	2022/6/8	保本浮动收益型	1.35-2.65
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	95.00	2022/6/1	2022/6/15	保本浮动收益型	1.35-2.65



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	505.00	2022/6/1	2022/6/8	保本浮动收益型	1.35-3.65
交通银行珠海分行西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	95.00	2022/6/1	2022/6/15	保本浮动收益型	1.35-3.65

注：7天周期性结构性存款单个投资期为7天，单个投资期结束后不赎回产品将进入下一个投资期，产品期限为认购产品的首个投资期起始日至最后一个投资结束日，委托理财终止日期不固定。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、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、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2023年4月26日



附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

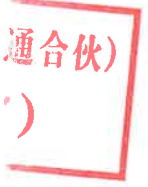
单位: 万元

募集资金净额	25,671.32		本报告期投入募集资金总额		6,349.86		
变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额		26,084.56		
变更用途的募集资金总额比例	-		截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	101.43	2022 年 12 月 31 日	不适用	否
芜湖拾比佰“年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程	否	8,000.00	5,489.06	8,114.62	102.63	不适用	不适用
补充流动性资金	否	11,371.32	860.80	11,669.94	100.00	不适用	不适用
偿还银行贷款	否	6,300.00	-	6,300.00	-	-	-
合计	-	25,671.32	6,349.86	26,084.56	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)							
可行性发生重大变化的情况说明							
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)							



募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2021年6月24日,公司第四届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,拟使用任一时点额度不超过人民币1.89亿元部分闲置募集资金进行现金管理,现金管理的品种应满足安全性高、风险性小、流动性好、期限最长不超过12个月等要求,包括但不限于购买银行发售的理财产品、投资货币基金等产品,以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的行为。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,额度可以循环滚动使用。2022年度,公司委托交通银行股份有限公司珠海分行西区支行,累计购买结构性存款10,938.00万元,赎回11,338.00万元,期末余额0.00万元,累计收益33.17万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

注:已累计投入募集资金总额超出募集资金净额413.24万元,系募集资金与现金管理累计收到的利息收入及理财收益扣减相关手续费的净额207.21万元,未置换的自有资金支付的发行费用206.03万元。



证书序号: 0011869

说明

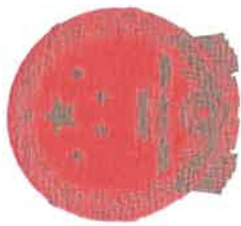
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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



姓名 Full name: 邓小勤
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1977-09-09
 工作单位 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所
 身份证号码 Identity card No: 440103197709093518

证书编号: 440100790025
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 07 月 10 日
 Date of issuance
2019年4月换发



邓小勤(440100790025), 已通过广东省注册会计师协会2019年任前资格检查, 通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



邓小勤(440100790025), 已通过广东省注册会计师协会2019年任前资格检查, 通过文号: 粤注协〔2020〕119号。



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.



邓小勤(440100790025), 已通过广东省注册会计师协会2021年任前资格检查, 通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



邓小勤(440100790025), 已通过广东省注册会计师协会2022年任前资格检查, 通过文号: 粤注协〔2022〕152号。

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 to transfer to be transferred to

邓小勤
Deng Xiaoqin
CPA

2020年10月15日
2020.10.15

同意调入
Agree to transfer to be transferred to

高成兴
Gao Chengxing
CPA
2020年10月15日
2020.10.15

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



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

110100320867

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

广东注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2017年11月2日

年月日



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.



(伙)