

# 广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字[2023]0500256号

## 目 录

	起始页码
鉴证报告	1
募集资金使用情况的报告	
广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告	1



## 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字[2023]0500256号

广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“莱尔科技”)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》执行了鉴证工作。

按照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,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是莱尔科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。



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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

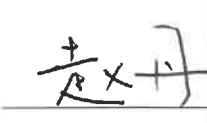
我们认为,后附的莱尔科技截至2023年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制,在所有重大方面如实反映了莱尔科技截至2023年3月31日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供莱尔科技申请向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为莱尔科技申请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中国证券监督管理委员会、上海证券交易所。

(此页无正文,为关于广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告  
签字页)



中国注册会计师:    
吴梓豪

中国注册会计师:    
赵丹

中国·武汉

2023年04月26日

# 广东莱尔新材料科技股份有限公司

## 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》，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### 1、2021年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.51元，募集资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。

#### 2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。

### 二、前次募集资金实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况

##### 1、2021年首次公开发行股票

截止2023年3月31日，募集资金专户的余额合计为人民币19,773,933.06元，前次募

集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	累计金额
募集资金总额 A	353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税） B	32,000,000.00
2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金 C=A-B	321,201,400.00
减：支出发行费用 D	26,365,293.50
其中：置换预先支付发行费用①	7,127,415.09
募集资金净额 E=C-D	294,836,106.50
减：支付的募投项目投资金额 F	280,862,875.18
其中：置换募投项目先期投入金额①	98,774,735.76
2023 年 1-3 月支付的募投项目投资金额	6,978,442.10
减：支付的银行手续费及账户管理费 G	2,187.52
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 H	5,802,889.26
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额 I=E-F-G+H②	19,773,933.06

注：①根据 2021 年 4 月 27 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元，置换预先支付发行费用 7,127,415.09 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096 号）。

②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至 2023 年 3 月 31 日，2021 年首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

## 2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

截止 2023 年 3 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 87,731,961.86 元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	累计金额
募集资金总额 A	120,999,981.97
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B	2,830,188.68
2022 年 11 月 21 日实际到账的募集资金 C=A-B	118,169,793.29
减：支出发行费用 D	694,731.70
其中：置换预先支付发行费用①	371,373.21
募集资金净额 E=C-D①	117,475,061.59
减：支付的募投项目投资金额 F	30,706,532.87
其中：置换募投项目先期投入金额①	1,477,550.00
2023 年 1-3 月支付的募投项目投资金额	18,218,134.84
减：支付的银行手续费及账户管理费 G	558.04
加：募集资金账户产生的利息收入 H	963,991.18
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额 I=E-F-G+H②	87,731,961.86

注：①2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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 1,848,923.21 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为 1,477,550.00 元，置换预先支付发行费用 371,373.21 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179 号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。

②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至 2023 年 3 月 31 日，2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目的资金使用情况详见“2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件 2）。

## (二) 募集资金专户存储情况

## 1、2021 年首次公开发行股票

截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	8011010012 19799208	228,723,637.01		新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	6392751442 10		13,457,069.91	研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	4446300104 0058628	65,851,665.16		已销户
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	7579030755 10118	26,626,097.83	6,316,863.15	晶圆制程保护膜产业化建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	7579046321 10808			已销户
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	4446300104 0059287			已销户
合计			321,201,400.00	19,773,933.06	

## 2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
------	------	------	--------	------	----

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	59,659,713.33	42,189,678.89	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001323635836	58,510,079.96	38,130,486.27	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市大为科技有限公司	44463001040061333		7,411,796.70	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）
合计			118,169,793.29	87,731,961.86	

### （三）前次募集资金变更情况

#### 1、2021年首次公开发行股票

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3,800.00万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为36,211,493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资，共增资3,800.00万元，其中用于增资的募集资金36,211,493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。

2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司



公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本 3,700.00 万元，其中包括将调整的募集资金（截止 2022 年 9 月 27 日，该部分募集资金实际转出 36,824,461.98 元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止本公告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由 6,800.00 万元变更为 3,100.00 万元。根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

## 2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

## (四) 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

金额单位：人民币元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额 ①	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	297,988,949.89	259,607,300.32	38,381,649.57	尚在建设中
晶圆制程保护膜产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	21,040,921.01	5,585,176.82	尚在建设中
高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00		
研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	18,046,152.10	11,594,020.01	尚在建设中
12000吨新能源涂碳箔项目	61,340,268.64	57,815,348.26	12,634,434.62	45,180,913.64	尚在建设中
合计	615,000,268.64	412,311,168.09	311,569,408.05	100,741,760.04	

注：①根据 2022 年 4 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的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额增加 35,970,893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费），“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少 35,970,893.05 元。

## (五) 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## (六) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2022 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不

限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集资金。

2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 18 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集资金以及 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。

(1) 截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金专户余额的情况如下：

### 1、2021 年首次公开发行股票

单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额	产品	产品期限
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	639275144210	13,457,069.91	协定存款	随时支取
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757903075510118	6,316,863.15	7 天通知存款	随时支取

注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、7 天通知存款，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

### 2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额	产品	产品期限
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001219799208	42,189,678.89	“智存盈”存款产品	随时支取
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001323635836	38,130,486.27	“智存盈”存款产品	随时支取

开户银行	银行账号	期末余额	产品	产品期限
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	44463001040061333	7,411,796.70	协定存款、“活利丰”活期存款产品	随时支取

注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、“智存盈”存款产品、“活利丰”活期存款产品，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

(2) 截至 2023 年 3 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

### 1、2021 年首次公开发行股票

大额存单余额 0.00 元，累计收益 510,552.78 元。

单位：人民币元

银行名称	产品名称	账号	本金金额	期末余额
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 88 期①	75790307558200038	10,000,000.00	0.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 88 期	75790307558200024	10,000,000.00	0.00
合计			20,000,000.00	0.00

(续表)

银行名称	起息日	到期日	计息类型	累计到账收益
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2022/4/11	固定利率型	310,688.89
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2021/12/15	固定利率型	199,863.89
合计				510,552.78

结构性存款期末余额 0.00 元，累计收益 987,183.92 元。

单位：人民币元

主体	银行	起息日	到期日	累计收益
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021-12-3	2022-4-11	75,433.19
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021-12-3	2022-4-12	248,203.84

主体	银行	起息日	到期日	累计收益
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-4-20	2022-6-1	24,060.25
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-4-20	2022-6-2	65,095.99
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-6-10	2022-7-18	19,504.93
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-6-10	2022-7-19	53,467.40
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-7-29	2022-9-6	20,018.22
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-7-29	2022-9-7	54,975.45
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021-12-3	2022-3-3	250,273.97
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022-4-18	2022-5-18	47,465.75
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022-5-20	2022-6-28	105,671.23
广东莱尔新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022-4-25	2022-5-25	23,013.70
合计				987,183.92

注：截止 2023 年 3 月 31 日，上述结构性存款已到期的部分本金和收益，均已到账。

## 2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的储存方式均为银行活期存款，未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结构性存款等现金管理活动。

### （七）前次募集资金投资项目实现效益情况

#### 1、2021 年首次公开发行股票

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、“研发中心建设项目”四个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益，详情请见“2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表”（见附件 3）。

## 2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”和“12000 吨新能源涂碳箔项目”两个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益，详情请见“2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表”（见附件 4）。

### （八）以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

### 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次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。

### 四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金案和简易发行募集说明书披露的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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日



附件1:



## 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金净额			294,836,106.50			已累计使用募集资金总额			280,862,875.18	
变更用途的募集资金总额			35,970,893.05【注3】			各年度使用募集资金总额			280,862,875.18	
变更用途的募集资金总额比例			12.20%			其中:				
						2023年1-3月			6,978,442.10	
						2022年			92,762,538.39	
2021年			181,121,894.69							
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,202.07	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,202.07	3,205,965.51	2023年12月31日【注2】
2	晶圆制程保护膜产业化建设项目	晶圆制程保护膜产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	21,040,921.01	50,000,000.00	26,626,097.83	21,040,921.01	-5,585,176.82	2023年12月31日【注2】
3	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00		【注1】
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	18,046,152.10	55,660,000.00	29,640,172.11	18,046,152.10	-11,594,020.01	2023年12月31日【注2】
合计			553,660,000.00	294,836,106.50	280,862,875.18	553,660,000.00	294,836,106.50	280,862,875.18	-13,973,231.32	

注1: 根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，公司将募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”，将该项目全部募集资金本息余额，投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”。拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户，调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。

注2: 受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响，经济下行压力加大，项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响，导致募投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。

注3: 根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额增加35,970,893.05元(本金，不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费)，“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少35,970,893.05元。

附件2:



## 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金净额			117,475,061.59			已累计使用募集资金总额			30,706,532.87	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额			30,706,532.87	
变更用途的募集资金总额比例			不适用			其中：				
						2023年1-3月			18,218,134.84	
						2022年			12,488,398.03	
						2021年				
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	59,659,713.33	59,659,713.33	18,072,098.25	59,659,713.33	59,659,713.33	18,072,098.25	-41,587,615.08	2023年12月31日【注1】
2	12000吨新能源涂碳箔项目	12000吨新能源涂碳箔项目	61,340,268.64	57,815,348.26	12,634,434.62	61,340,268.64	57,815,348.26	12,634,434.62	-45,180,913.64	24个月
合计			120,999,981.97	117,475,061.59	30,706,532.87	120,999,981.97	117,475,061.59	30,706,532.87	-86,768,528.72	

注1：受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响，经济下行压力加大，项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响，导致募投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，新材料与电子领域高新技术产业化基地项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。



附件3:



## 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年1-3月	2022年	2021年		
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	晶圆制程保护膜产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、“研发中心建设项目”四个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益。

附件4:



## 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年1-3月	2022年	2021年		
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	12000 吨新能源涂碳箔项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“12000 吨新能源涂碳箔项目”两个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益。



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日



证书序号：0002385

## 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：湖北省财政厅

二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码  
91420106081978608B



扫描二维码  
即可查询企业  
信用信息、年报  
等信息。

(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 肆仟万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月5日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨宋平

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计，基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）

登记机关



2023 年 1 月 7 日



姓 名 吴逸童  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1989-11-22  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 445281198911226775  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度验证  
 吴逸童  
 姓名  
 身份证号 445281198911226775  
 2022(09)月 09日

证书编号: 420100050243  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 广东注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2017 07 21  
 Date of Issuance \_\_\_\_\_

