

前次募集资金使用情况鉴证报告

江苏传艺科技股份有限公司

容诚专字[2023]215Z0330 号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
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	4-9



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]215Z0330 号

江苏传艺科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 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

本鉴证报告仅供传艺科技公司为申请向特定对象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传艺科技公司申请向特定对象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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是传艺科技公司董事会的责任，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

我们的责任是对传艺科技公司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，后附的传艺科技公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了传艺科技公司截至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。



(此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司容诚专字[2023]215Z0330 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：



支彩琴



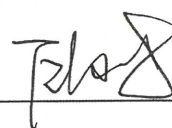
中国注册会计师：



郭晶晶



中国注册会计师：



顾丹



2023年08月24日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。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[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。

截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金余额为人民币 17,269.1925 万元。具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
江苏银行高邮支行	90270188000262306	非预算单位专用存款账户	5,409,606.98
江苏银行高邮支行	90270188000262485	非预算单位专用存款账户	2,971,661.59
江苏银行高邮支行	90270188000310033	非预算单位专用存款账户	164,310,656.36

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 648.7487 万元（其中 2020 年度利息收入 81.3474 万元，2021 年度利息收入 420.8754 万元，2022 年度利息收入 128.1064 万元，2023 年 1-6 月利息收入 18.4195 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 369.0723 万元（其中 2020 年度理财产品收益 0 万元，2021 年度理财产品收益 0 万元，2022 年度理财产品收益 233.0658 万元，2023 年 1-6 月理财产品收益 136.0065 万元），已扣除手续费 0.6867 万元（其中 2020 年度手续费 0.2096 万元，2021 年度手续费 0.4083 万元，2022 年度手续费 0.0688 万元，2023 年 1-6 月手续费 0 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

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

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

经本公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，本公司将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”中的 SMT 工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号的闲置厂房，实施主体不变，仍为胜帆电子。上述事项仅涉及募集资金投资项目实施地点的部分变更，未涉及募集资金投资项目投资金额、投资用途等事项的变更，未对该募集资金投资项目的实施产生实质性影响。

经本公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，深化公司在新能源领域的布局战略，公司将前次募集资金项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5Gwh 项目”。上述议案已经 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

（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

“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”实际以前次募集资金投资总额 1,073.94 万元，较承诺投资金额 17,500.00 万元少 16,426.06 万元，主要原因系该项目目前尚处于建设过程中。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

- 1、截至本报告出具日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。
- 2、前次募集资金先期投入及置换情况：

本公司于 2020 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,268.4882 万元。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏传艺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鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0084 号）审验。

（五）闲置募集资金情况说明

2020 年 5 月 18 日，本公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募

集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2020 年 11 月 16 日，本公司召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》，在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过 4 亿元募集资金进行委托理财，本公司的闲置募集资金购买理财产品的额度变更为 5 亿元人民币，并增加总额度不超过 3.5 亿元人民币自有资金进行委托理财，本公司的闲置自有资金购买理财产品的额度变更为 5 亿元人民币，有效期自 2019 年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。

2021 年 5 月 21 日，本公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 10 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2022 年 4 月 13 日，本公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 12 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2023 年 4 月 20 日，本公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 8 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本报告附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

详见本报告附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。

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

本公司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其他有关内容无重大差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日

编制单位:江苏传艺科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额:		58,790.2768		已累计使用募集资金总额:		42,658.2803	
变更用途的募集资金总额:		17,500.0000		各年度使用募集资金总额:		27,578.7399	
变更用途的募集资金总额比例:		29.77%		2020年:		10,644.1333	
				2021年:		2,716.7877	
				2022年:		1,718.6195	
				2023年1-6月:			
投资项目				截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产18万平方米中高端印制电路板建设项目	年产18万平方米中高端印制电路板建设项目	42,044.2800	24,544.2800	24,718.2786	173.9986	2021年1月
2	补充流动资金	补充流动资金	16,745.9968	16,745.9968	16,866.0587	120.0619	不适用
3	钠离子电池制造二期5.5GWh项目	钠离子电池制造二期5.5GWh项目	-	17,500.0000	1,073.9431	-16,426.0569	2024年5月
合计			58,790.2768	58,790.2768	42,658.2803	-16,131.9964	

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年6月30日

编制单位: 江苏传艺科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益	说明
				2020年	2021年	2022年	2023年1-6月			
1	年产18万平方米中高端印制电路板建设项目	不适用	投产第一年净利润2,270.39万元; 投产第二年净利润4,273.17万元		-1,091.6124	2,300.1675	1,153.5024	2,362.0575	不适用	注1
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2
3	钠离子电池制造二期5.5GWh项目	不适用	达产年净利润44,265.47万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注3

注1: 经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过, 将“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金(扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程款后) 17,500.00万元变更用于投入“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”, 原预计效益测算依据的项目投资规模发生变化, 故实际效益不可比。

注2: 该项目为非生产型项目, 不直接产生效益。

注3: 钠离子电池制造二期5.5GWh项目尚处于建设中。



营业执照

(副本)(5-1)



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。

统一社会信用代码

911101020854927874

名称 谷诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

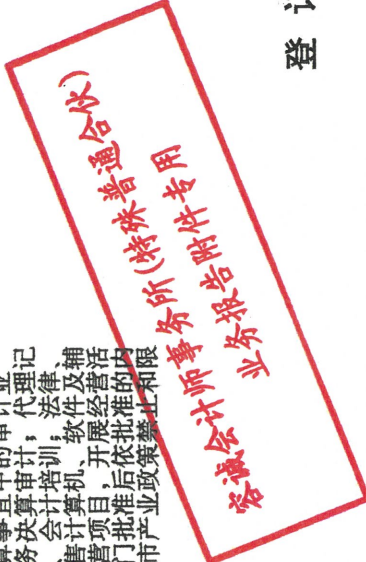
经营范围 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定的经营活动。

出资额 7500万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 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

出具审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、税务咨询、代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定的经营活动。



登记机关

2023年04月03日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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》。

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



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月廿六日

中华人民共和国财政部制



姓名 支彩琴
性别 女
出生日期 1970-12-21
工作单位 常州会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320504010018
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.



支彩琴(320504010018)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



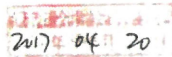
支彩琴(320504010018)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 320504010018
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: 2000 年 02 月 28 日
Date of Issuance /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
常州会计师事务所



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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.



支彩琴(320504010018)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



支彩琴(320504010018)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.



支彩琴(320504010018)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/y /m /d

6

7

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 郭晶晶
Full name: 郭晶晶
性 别: 女
Sex: 女
出生日期: 1986-10-06
Date of birth: 1986-10-06
工作单位: 江苏金业会计师事务所有限公司
Working Unit: 江苏金业会计师事务所有限公司
身份证号码: 320923198612204245
Identity card No: 320923198612204245



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

江苏金业会计师事务所
JICPA
2013年07月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏金业会计师事务所
JICPA
2013年07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

江苏金业会计师事务所
JICPA
2013年11月06日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏金业会计师事务所
JICPA
2013年11月06日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 320100020083
No. of Certificate

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

发证日期: 2013 年 03 月 31 日
Date of Issuance: /y /m /d


本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.9.9
年检专用章


江苏省注册会计师协会
CPA
年检专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



郭晶晶(320100020083)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



郭晶晶(320100020083)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



郭晶晶(320100020083)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



郭晶晶(320100020083)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 顾丹
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992-03-23
工作单位 Working unit 江苏通合伙会计师事务所
身份证号 Identity card No. 320581199203230027



110100320321
顾丹 (110100320321)
2019-03-31

110100320321

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 07 31 日
Date of Issuance /y /m /d

通合伙)

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.



顾丹(110100320321)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d