

江苏华兰药用新材料股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011003769号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京24Z7FQ53ES



江苏华兰药用新材料股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告	1-9



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011003769号

江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称华兰股份公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

华兰股份公司董事会的责任是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（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华兰股份公司募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华兰股份公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以



及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，华兰股份公司募集资金专项报告在所有重大方面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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华兰股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供华兰股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华兰股份公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



夏利忠

中国注册会计师：



陈凯琳

二〇二四年四月十八日



江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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]3020 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 58.08 元。本公司共募集资金 1,955,360,019.36 元，扣除发行费用 151,328,070.49 元，募集资金净额 1,804,031,948.87 元。

截止 2021 年 10 月 25 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000714 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入人民币 642,716,364.91 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目人民币 91,981,435.84 元；以前年度累计使用募集资金人民币 289,595,743.35 元；2023 年度使用募集资金人民币 261,139,185.72 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金回购股份金额为人民币 27,000,000.00 元，其中：2023 年度使用募集资金人民币 27,000,000.00 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 72,557,708.92 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 1,110,960,000.00 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华兰药用新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司经董事会批准开立募集资金专户用于本公司募集资金的存储和使用，并与华泰联合证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次，募集资金专户具体如下：

序号	银行名称	账号	专户用途	三方监管协议签订日期
1	中国民生银行股份有限公司北京分行	632342624	自动化、智能化工厂改造项目	2021/11/15



江苏华兰药用新材料股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

序号	银行名称	账号	专户用途	三方监管协议签订日期
2	宁波银行股份有限公司无锡分行	78110122000123478	研发中心建设项目	2021/11/19
3		78110122000124010	扩大预充式医用包装材料产能项目	
4	中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050161615009301093	补充流动资金项目	2021/11/5
5	中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046229100039278	补充流动资金项目	2021/11/8
6		1103046229100039704	超额募集资金	
7	中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161615009121087	超额募集资金	2021/11/10
8	中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行	55210180802882318	华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目	2022/8/23

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050161615009301093	1,816,574,097.97	2,999,844.27	活期方式
中国民生银行股份有限公司北京分行	632342624		45,819,961.23	活期方式
宁波银行股份有限公司无锡分行	78110122000123478		7,647,533.47	活期方式
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046229100039278		2,295.40	活期方式
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161615009121087		17,124.19	活期方式
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046229100039704		3,203,452.62	活期方式
宁波银行股份有限公司无锡分行	78110122000124010		7,201,758.72	活期方式
中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行	55210180802882318		5,665,739.02	活期方式
合计		1,816,574,097.97	72,557,708.92	

2023 年度公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	首次公开发行
一、募集资金总额	1,955,360,019.36
减：发行费用	151,328,070.49
二、募集资金净额	1,804,031,948.87
三、截止本期累计已使用的募集资金	1,780,676,364.91
（一）截止本期末募投项目已使用资金	642,716,364.91
其中：置换预先投入自筹资金	91,981,435.84



项 目	首次公开发行
以前年度募投项目已使用资金	289,595,743.35
本期募投项目已使用资金	261,139,185.72
(二) 超募资金回购股份的金额	27,000,000.00
其中：本期存入回购专用证券账户的超募资金	27,000,000.00
(三) 闲置募集资金进行理财投资金额	1,110,960,000.00
四、利息与收益	49,202,124.96
其中：存款利息收入	7,933,922.07
理财投资收益	41,295,778.40
减：手续费支出	27,575.51
五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	72,557,708.92

三、2023 年度募集资金的使用情况

(一) 2023 年度募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 160,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

本公司于 2023 年 1 月 6 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 145,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。



公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	产品类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益	截止日金额
中国国际金融股份有限公司	中金公司指数 A 系列 472 期收益凭证	本金保障型	2022/1/13	2023/1/9	50,000,000.00	741,780.82	已到期收回
中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定 制型结构性存款	保本浮动型	2022/1/12	2023/1/12	450,000,000.00	14,740,740.00	已到期收回
中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定 制型结构性存款	保本浮动型	2022/1/12	2023/1/12	50,000,000.00	1,637,860.00	已到期收回
中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法 人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 017 期 G 款	保本浮动型	2022/1/13	2023/1/6	200,000,000.00	7,767,758.45	已到期收回
广东华兴银行股份有限公司 深圳华润城支行	企业定期存款	企业定期存 款	2022/1/13	不超过 12 个月	100,000,000.00	4,000,000.00	已到期收回
华泰证券股份有限公司	聚益第 22225 号（中证 500）收益凭证	本金保障型	2022/6/7	2023/1/9	250,000,000.00	-	已到期收回
华泰证券股份有限公司	聚益第 22227 号（中证 500）收益凭证	本金保障型	2022/6/7	2023/1/12	70,000,000.00	-	已到期收回
华泰证券股份有限公司	聚益第 22228 号（中证 500）收益凭证	本金保障型	2022/6/7	2023/1/13	25,000,000.00	-	已到期收回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 290 期收益凭证（本金保障型浮动收益 凭证）	保本浮动型	2022/7/28	2023/2/2	10,000,000.00	69,000.00	已到期收回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 【826】期收益凭证（本金保障型浮动 收益凭证）	保本浮动型	2022/7/28	2023/1/30	10,000,000.00	5,000.00	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份 有限公司申港支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG060359	保本浮动型	2022/8/8	2023/2/6	13,000,000.00	207,430.14	已到期收回
联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞 1 号 205 期】收益凭证	本金保障型	2022/9/30	2023/1/4	30,000,000.00	276,164.38	已到期收回
中国光大银行股份有限公司 无锡分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制 第十期产品 467	保本浮动型	2022/10/31	2022/12/31 (注 2)	38,000,000.00	182,558.34	已到期收回
江苏张家港农村商业银行股 份有限公司江阴支行	公司结构性存款 2022313 期（编 号:JGCK2022313）	保本浮动型	2022/11/2	2023/1/4	10,000,000.00	52,298.63	已到期收回



江苏华兰药用新材料股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

受托方	产品名称	产品类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益	截止日金额
中国工商银行股份有限公司 江阴支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 444 期 B 款	保本浮动型	2022/12/12	2023/1/13	35,000,000.00	93,736.33	已到期收回
南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2022 年第 53 期 41 号 32 天	保本浮动型	2022/12/29	2023/1/30	30,000,000.00	80,000.00	已到期收回
联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞 1 号 232 期】收益凭证	本金保障型	2023/1/12	2023/12/12	40,000,000.00	1,336,000.00	已到期收回
中国光大银行股份有限公司 无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 428	保本浮动型	2023/1/13	2023/3/13	88,000,000.00	484,000.00	已到期收回
广东华兴银行股份有限公司 深圳分行	定期存款	定期存款	2023/1/13	不超过董事会决议有效期	80,000,000.00	-	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行	单位定期存款	单位定期存款	2023/1/13	2024/1/13	343,960,000.00	-	343,960,000.00
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13273 期	保本浮动型	2023/1/14	2023/4/14	17,000,000.00	117,369.86	已到期收回
南京银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 2023 年第 3 期 46 号 365 天	保本浮动型	2023/1/16	2024/1/16	20,000,000.00	-	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（12 个月）	定期存款	2023/1/16	2024/1/16	500,000,000.00	-	500,000,000.00
江苏银行股份有限公司江阴 朝阳路支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 4 期 6 个月 B 款	保本浮动型	2023/1/18	2023/7/18	10,000,000.00	165,500.00	已到期收回
中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行	单位定期存款	定期存款	2023/1/18	2024/1/18	157,000,000.00	-	157,000,000.00
重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 016 期	保本浮动型	2023/1/19	2023/2/20	50,900,000.00	127,180.27	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 018 期	保本浮动型	2023/1/19	2023/4/19	15,300,000.00	107,519.18	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 015 期	保本浮动型	2023/1/19	2024/1/19	10,000,000.00	-	10,000,000.00
联储证券有限责任公司	联储证券【储瑞 1 号 238 期】收益凭证	本金保障型	2023/1/20	2023/10/16	20,000,000.00	523,260.27	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品代码：JDG060423）	保本浮动型	2023/2/9	2023/8/8	40,000,000.00	585,847.04	已到期收回



江苏华兰药用新材料股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

受托方	产品名称	产品类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益	截止日金额
宁波银行股份有限公司	2023 年单位结构性存款 230368	保本浮动型	2023/2/16	2023/5/16	10,000,000.00	78,027.40	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 040 期	保本浮动型	2023/2/22	2023/5/22	9,000,000.00	62,543.84	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 036 期	保本浮动型	2023/2/22	2023/3/22	33,400,000.00	73,022.47	已到期收回
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 274	保本浮动型	2023/3/22	2023/6/22	10,000,000.00	71,416.67	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 095 期	保本浮动型	2023/3/24	2023/4/24	33,400,000.00	80,846.30	已到期收回
中国光大银行股份有限公司无锡分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 415	保本浮动型	2023/4/25	2023/7/25	10,000,000.00	70,000.00	已到期收回
重庆银行股份有限公司成都分行	重庆银行结构性存款 2023 年第 138 期	保本浮动型	2023/4/25	2023/7/25	14,000,000.00	99,476.71	已到期收回
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14899 期	保本浮动型	2023/5/1	2023/7/3	20,000,000.00	91,479.45	已到期收回
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定期存款	定期存款	2023/5/26	不超过董事会决议有效期	20,000,000.00	47,561.64	已到期收回
江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 29 期 3 个月 B 款	保本浮动型	2023/7/26	2023/10/26	10,000,000.00	61,327.50	已到期收回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款 (产品代码: NWX01006)	保本浮动型	2023/12/15	2023/12/29	10,000,000.00	7,594.52	已到期收回
合计						34,044,300.21	1,110,960,000.00

注 1: 公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过授权范围。

注 2: 该笔理财到期收回实际到账时间为 2023/1/3, 主要系元旦假期导致到账日延期。



（三）使用超募资金回购股份的情况

本公司于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 49.50 元/股（含）调整为不超过人民币 49.20 元/股（含）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存入回购专用证券账户的超募资金为人民币 27,000,000.00 元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 805,400 股，占公司总股本的 0.59%，购买的最高价格为 35.108 元/股，最低价格为 31.500 元/股，合计支付的总金额为人民币 26,999,371.53 元（不含交易费用）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月十八日



附表

募集资金使用情况表

2023 年度

编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		180,403.19			本年度投入募集资金总额			28,813.92		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			66,971.64		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (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
承诺投资项目										
1.自动化、智能化工厂改造项目	否	35,000.00	35,000.00	5,461.89	23,167.15	66.19%	2024 年 9 月	—	—	否
2.研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	2,155.88	2,748.36	54.97%	2024 年 6 月	—	—	否
3.补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.98	100.00%	—	—	—	—
承诺投资项目小计		55,000.00	55,000.00	7,617.77	40,915.49	—	—	—	—	—
超募资金投向										
1.扩大预充式医用包装材料产能项目	否	30,000.00	30,000.00	12,334.25	17,194.25	57.31%	2024 年 9 月	—	—	否
2.华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目	否	57,639.65	57,639.65	6,161.90	6,161.90	10.69%	2025 年 12 月	—	—	否
3.回购股份（存入回购专用证券账户的超募资金）（注）	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	—	—	—	—	—
4.尚未明确用途的超额募集资金		35,063.54	35,063.54							
超募资金投向小计		125,403.19	125,403.19	21,196.15	26,056.15	—	—	—	—	—



江苏华兰药用新材料股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

合计	—	180,403.19	180,403.19	28,813.92	66,971.64	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期：（1）“自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期自 2023 年 6 月延长至 2024 年 9 月；（2）“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期自 2023 年 12 月延长至 2024 年 6 月；（3）“扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期自 2023 年 9 月延长至 2024 年 9 月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票，超出部分的募集资金为人民币 1,254,031,948.87 元。 1、扩大预充式医用包装材料产能项目：对募投项目累计投入人民币 171,942,472.02 元，其中：以前年度累计使用募集资金人民币 48,600,020.16 元；2023 年度使用募集资金人民币 123,342,451.86 元。 2、华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目：对募投项目累计投入人民币 61,619,000.00 元，其中：2023 年度使用募集资金人民币 61,619,000.00 元。 3、回购股份：公司于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。详见三/（三）使用超募资金回购股份的情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投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投项目的自筹资金 9,198.14 万元，公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并于 2021 年 12 月 7 日出具大华核字[2021]0012703 号《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2022 年度已进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 1,183,517,708.92 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理余额为 1,110,960,000.00 元，存放于募集资金专户余额为人民币 72,557,708.92 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用									

注：公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。截至 2023 年 12 月 31 日，公司存入回购专用证券账户的超募资金为人民币 27,000,000.00 元，通过回购专用证券账户使用超募资金回购股份并支付的总金额为人民币 26,999,371.53 元（不含交易费用）。详见三/（三）使用超募资金回购股份的情况。



证书序号: 0000093

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
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]20号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**



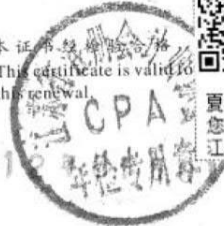
姓名 夏利忠
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-01-31
 Date of birth
 工作单位 江苏公证会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320211710131343
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书继续有效
 This certificate is valid for
 this renewal



夏利忠(320200010025)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320200010025
 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: 1999年12月26日
 Date of Issuance

2009年4月20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

江苏公证会计师事务所



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所



姓名 陈凯琳
 Full name 陈 凯琳
 姓 名
 Sex 女
 出生日期 1992-09-01
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



2023年12月年检通过

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



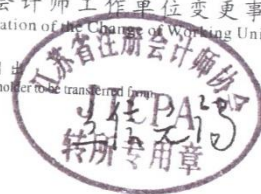
陈凯琳(310000061588)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



陈凯琳(310000061588)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会
 年 月 日
 /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



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年11月14日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月14日
 /y /m /d

证书编号:
 No. of Certificate 310000061588

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

发证日期:
 Date of Issuance 2018年04月27日

