

关于广州鹿山新材料股份有限公司  
募集资金存放与使用情况专项报告的  
鉴证报告  
二〇二三年度  
信会师报字[2024]第 ZL10104 号



**关于广州鹿山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的鉴证报告**

	目录	页次
一、	2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告	1-2
二、	2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-9
三、	首次公开发行股票募集资金使用情况对照表	1-4





# 关于广州鹿山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的 鉴证报告

信会师报字[2024]第ZL10104号

广州鹿山新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“鹿山新材”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

鹿山新材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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

## 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映鹿山新材2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，鹿山新材2023年度募集资金存放与使用情况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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了鹿山新材2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供鹿山新材为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王首一

王首一

中国注册会计师：陶国恒



陶国恒



2024年4月19日



## 广州鹿山新材料股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 首次公开发行股票募集资金基本情况

##### 1、 实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕398号）核准，截至2022年3月22日，本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用人民币46,037,735.85元，扣除其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元后，实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。上述募集资金已于2022年3月22日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字〔2022〕第ZL10050号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。

##### 2、 募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	522,457,090.98
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	40,667,188.23
减：募集资金累计投入	361,581,507.67
其中：功能性聚烯烃热熔胶扩产项目	4,975,136.00



项目	金额
功能性聚烯烃热熔胶技改项目	34,566,658.80
TOCF 光学膜扩产项目	9,792,296.87
研发中心建设项目	12,247,416.00
补充与主营业务相关的营运资金	300,000,000.00
减：闲置资金临时补充流动资金	100,000,000.00
加：银行存款利息收入	866,539.17
减：手续费支出	239.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	21,074,695.25

## (二) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

### 1、 实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250号), 本公司获准向社会公开发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券, 期限 6 年。根据发行结果, 公司本次公开发行可转换公司债券, 发行数量 5,240,000 张, 发行价格为每张人民币 100.00 元, 募集资金总额为人民币 524,000,000.00 元。扣除本次公开发行可转换公司债券的发行费用 10,911,509.43 元(不含税), 实际募集资金净额为人民币 513,088,490.57 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 31 日全部到位, 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZL10071 号)。上述公开发行可转债募集资金, 公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储, 并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

### 2、 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司公开可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金净额	513,088,490.57
减: 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	17,956,795.38
减: 募集资金累计投入	190,799,443.21
其中: 太阳能电池封装胶膜扩产项目	37,009,980.75
补充流动资金	153,789,462.46
减: 闲置资金临时补充流动资金	300,000,000.00



项目	金额
加：银行存款利息收入	930,278.58
减：手续费支出	48.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,262,482.56

## 二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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)》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

### (一) 首次公开发行股票募集资金管理情况

#### 1、募集资金管理情况

2022 年 3 月 22 日，本公司、中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）分别与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州分行科学城支行、中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，本公司、子公司江苏鹿山新材料有限公司及中信证券与平安银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、子公司广州鹿山先进材料有限公司及中信证券与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

#### 2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额为 21,074,695.25 元，具体情况如下表所示：

单位：人民币元

募集资金专用账户名称	开户银行	银行账号	2023 年 12 月 31 日余额
江苏鹿山新材料有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15599657130083	2,437,528.50
广州鹿山新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	3602005729200947357	2,745,768.44
广州鹿山先进材料	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120912312610828	3,438,012.90



募集资金专用账户名称	开户银行	银行账号	2023年12月31日余额
有限公司			
广州鹿山新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司广州科学城支行	120903656910106	4,890,013.67
广州鹿山新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司广州开发区支行	8110901013001405617	7,563,371.74
合计			21,074,695.25

注：“广州鹿山先进材料有限公司”的曾用名为“广州鹿山光电材料有限公司”。

## (二) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

### 1、 募集资金管理情况

2023年3月31日，公开发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已同保荐机构与中信银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构与中信银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

### 2、 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专用账户名称	开户银行	银行账号	2023年12月31日余额
广州鹿山新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901012501577121	4,442,686.26
江苏鹿山新材料有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901012601577126	819,796.30
合计			5,262,482.56

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 首次公开发行股票募集资金管理情况

#### 1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人





人民币 40,224.87 万元，具体情况详见《附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

## 2、募投项目先期投入及置换情况

募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金预先投入，公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金截至 2022 年 3 月 31 日预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计人民币 44,651,159.93 元。

(1) 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	预先投入金额	置换金额
1	功能性聚烯烃热熔胶扩产项目	47,870,190.98	12,728,130.80	12,728,130.80
2	功能性聚烯烃热熔胶技改项目	56,200,000.00	10,992,751.46	10,992,751.46
3	TOCF 光学膜扩产项目	72,536,900.00	16,946,305.97	16,946,305.97
4	研发中心建设项目	45,850,000.00		
5	补充与主营业务相关的营运资金	300,000,000.00		
	合计	522,457,090.98	40,667,188.23	40,667,188.23

(2) 置换前期已支付不含税发行费用

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司已用自筹资金支付不含税发行费用人民币 3,983,971.70 元。

## 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 12,000 万元。2023 年 4 月 24 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的闲置募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专用账户，未超过约定的使用期限。

2023 年 4 月 27 日，本公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的



议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。本报告期内，公司实际使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000.00 万元，未超过约定的使用期限。

#### **4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，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》，同意公司拟使用首次公开发行股票募集资金最高额度不超过人民币 7,000.00 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、大额存单、理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限自 2022 年 4 月 27 日起至 2023 年 4 月 27 日止，额度内资金可以循环滚动使用，其中，单个结构性存款、大额存单、理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用期限内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品。

#### **5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **7、节余募集资金使用情况**

2023 年 10 月 27 日，本公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资的“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”进行结项并将募集资金节余金额共计人民币 1,090.44 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。另外，该项目尚有未支付的项目尾款及质保金合计 167.47 万元，在节余募集资金永久补充流动资金事项完成



前，该项目待支付尾款及质保金仍由相关募集资金专用账户支付；节余募集资金永久补充流动资金时，公司将该项目待支付尾款及质保金一并从募集资金账户转出；上述永久补充流动资金事项完成后，该项目待支付尾款及质保金由公司自有资金支付。

截至 2023 年 12 月 31 日，节余募投项目资金暂未进行永久补充流动资金，节余募投项目资金存放在募集资金账户中，未用于其他募投项目或非募投项目。

## 8、募集资金使用的其他情况

2023 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### (二) 公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,875.63 万元，具体情况详见《附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金预先投入，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，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人民币 19,717,361.41 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(1) 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	预先投入金额	置换金额
1	太阳能电池封装胶膜扩产项目	359,299,028.11	17,956,795.38	17,956,795.38
2	补充流动资金	153,789,462.46		
	合计	513,088,490.57	17,956,795.38	17,956,795.38

#### (2) 置换前期已支付不含税发行费用

截至 2023 年 4 月 25 日，本公司已用自筹资金支付不含税发行费用人民币 1,760,566.03 元。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



2023年4月27日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。本报告期内，公司实际使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为30,000.00万元，未超过约定的使用期限。

#### **4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

#### **5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至2023年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **7、节余募集资金使用情况**

截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **8、募集资金使用的其他情况**

2023年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2023年度，本公司募投项目未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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。



## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2024年4月19日



附表 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州鹿山新材料股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额				52,245.71		本年度投入募集资金总额					1,605.70	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					40,224.87	
变更用途的募集资金总额比例												
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
其中: 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目	否	4,787.02	4,787.02	4,787.02	260.42	1,770.33	-3,016.69	36.98	2024 年 5 月	不适用	不适用(未完成建设)	否
功能性聚烯烃热熔胶技改项目	否	5,620.00	5,620.00	5,620.00	914.05	4,555.94	-1,064.06	81.07	2023 年 10 月	246.67	是	否
TOCF 光学膜扩产项目	否	7,253.69	7,253.69	7,253.69	160.02	2,673.86	-4,579.83	36.86	2024 年 6 月	不适用	不适用(未完成建设)	否
研发中心建设项目	否	4,585.00	4,585.00	4,585.00	271.22	1,224.74	-3,360.26	26.71	2024 年 12 月	不适用	不适用(未完成建设)	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		52,245.71	52,245.71	52,245.71	1,605.70	40,224.87	-12,020.84					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

鉴于宏观环境、下游行业需求、公司实际经营情况、产能布局规划等多方面因素的影响,“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”和“TOCF 光学膜扩产项目”进展有所滞后,存在延期风险。



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	公司使用募集资金人民币 44,651,159.93 元（含发行费用）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“2、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000.00 万元，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司尚无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
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	详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（一）首次公开发行股票募集资金基本情况”之“2、募集资金使用和结余情况”
募集资金其他使用情况	不适用



注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：功能性聚烯烃热熔胶技改项目于 2023 年 10 月达到预定可使用状态，因此本年度仅核算 2023 年 11 月、12 月效益情况。



附表 2:

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州鹿山新材料股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额				51,308.85		本年度投入募集资金总额					20,875.63		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					20,875.63		
变更用途的募集资金总额比例													
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	
其中: 太阳能电池封装胶 膜扩产项目	否	35,929.90	35,929.90	35,929.90	5,496.68	5,496.68	-30,433.22	15.30	2025年3月	不适用	不适用	不适用 (未完成 建设)	否
补充流动资金	否	15,378.95	15,378.95	15,378.95	15,378.95	15,378.95		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		51,308.85	51,308.85	51,308.85	20,875.63	20,875.63	-30,433.22						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				项目按计划, 目前尚处于建设期									
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				报告期内, 公司使用募集资金人民币 19,717,361.41 元(含发行费用)置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“2、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内, 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 30,000 万元, 具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				不适用									
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									





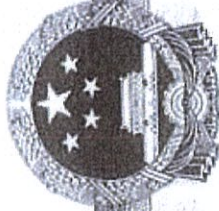
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况”之“2、募集资金使用和结余情况”。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体身份信息码，各登记机关，获取更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟、杨志军

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

此复印件只作为报告书附件使用，不能作为他用

登记机关

2024年01月15日



证书序号: 0001247

## 说明

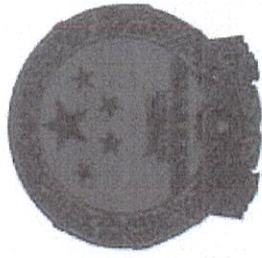
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (SHU LUN AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

此复印件只作为报告书附件使用，不能作为他用



姓名: 王首一  
 (Full Name)  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1981-10-03  
 Date of Birth  
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所  
 Working Unit  
 身份证号码: 44011219811003013  
 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.

证书编号: 420003200837

注册城市: 北京注册会计师协会

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇〇八年八月二十日



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



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.



姓名: 王首一  
 证书编号: 420003200837

年 月 日

年 月 日



姓名: 陶国恒  
 Full name: 陶国恒  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-01-05  
 Date of birth: 1990-01-05  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号码: 150426199001051299  
 Identity card No: 150426199001051299



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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: 310000061428  
 No. of Certificate: 310000061428  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2017 年 08 月 10 日  
 Date of Issuance: 2017 / 08 / 10

姓名: 陶国恒  
 证书编号: 310000061428