

**天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告**

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”或“公司”）的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯德石英 2021 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

公司自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行。其中 2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。存续至 2021 年度的募集资金包括 2017 年定向发行募集资金及 2020 年定向发行募集资金。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司 2017 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资者共计发行 740 万股，每股发行价格 5 元，共计募集资金人民币 3,700 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“CAC 证验字[2017]0116 号”验资报告，对发行事项进行了验资。2017 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转让系统出具了《北京凯德石英股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]7133 号）。

经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计发行 860 万股，每股发行价格 13 元，共计募集资金人民币 11,180 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2020]100Z0070 号”验资报告，对发行事项进行了验资。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 3,700 万元，截至 2017 年 12 月 13 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 3,700 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已

使用募集资金人民币 31,181,775.49 元，募集资金余额为人民币 6,253,419.21 元（含利息收入）。

公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180 万元，在中国证券登记结算有限公司完成新增股票登记之前，该账户每日存款余额不低于募集资金总额 11,180 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 45,334,727.14 元，募集资金余额为人民币 68,594,306.00 元（含利息收入）。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。并经 2016 年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第七次会议和 2016 年 9 月 19 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，于 2016 年 8 月 31 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行、中国民生银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与主办券商及中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下

开户银行	银行账号	币种	存储余额
中国银行股份有限公司 北京通州九棵树支行	328565684992	人民币元	6,253,419.21
中国民生银行北京门头 沟支行	632245111	人民币元	59,115,253.37
中国民生银行北京门头 沟支行	632242531	人民币元	9,479,052.63

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年募集资金使用情况如下：

公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 3,700 万元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：用于归还股东借款、公司扩大再生产建设项目（厂房、设备等固定资产投资，控股子公司用地的购置）和补充流动资金三个方面。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 31,181,775.49 元。

项目	金额（元）
一．募集资金总额	37,000,000.00
二．变更用途募集资金金额	10,000,000.00
三．使用募集资金金额	31,181,775.49
其中：1.归还股东借款	6,000,000.00
2.公司扩大生产建设项目	21,519,346.35
3.补充流动资金	3,662,429.14
四、利息收入	435,194.70
五、募集资金余额	6,253,419.21

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年募集资金使用情况如下：

公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180 万元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于补充流动资金和实缴并增加全资子公司注册资本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 45,334,727.14 元。

序号	项目	金额
1	收到募集资金总额	111,800,000.00
2	利息收入	1,938,490.75
3	增加子公司注册资本，补充子公司流动资金	50,000,000.00
4	补充流动资金支出：	4,623,237.38
凯德募集资金余额（1+2-3-4）		59,115,253.37
5	凯芯收到凯德募集资金入资款	50,000,000.00
6	利息收入	190,542.39
7	1) 购买土地	4,891,836.60

	2) 设计及代理等相关费用	3,994,640.00
	3) 基础设施、强弱电及消防	31,315,713.16
	4) 安环、职业卫生等资质许可	409,300.00
	5) 厂房建设前期预备费用	100,000.00
凯芯募集资金余额 (5+6-7)		9,479,052.63
报告期内募集资金使用小计 (4+7)		45,334,727.14
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额合计		68,594,306.00

(二) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议、2021 年 1 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）暂时自有闲置资金及闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

2021 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	中国民生银行北京门头沟支行	民生天天增利对公理财产品	3,000.00	2021/11/2	2021/11/15	3,000.00	2.70
2	中国民生银行北京门头沟支行	中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品	3,000.00	2021/11/15	2021/12/22	3,000.00	10.58

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 公司 2017 年发行股票募集资金投资项目变更情况

公司于 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；该方案于 2019 年 6 月 14 日公司召开的 2019 年第三次临时股东大会予以通过。股票发行原计划用

于公司购置新公司土地的募集资金 10,000,000.00 元, 变更为 6,000,000.00 元用于购置设备, 4,000,000.00 元用于补充流动资金; 其中购置新公司土地和购置设备属于公司扩大再生产建设项目。

(二) 公司 2020 年发行股票募集资金投资项目变更情况

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《补充确认调整 2020 年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细》的议案, 该方案于 2022 年 4 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司原计划使用募集资金购买土地, 前期已支付 4,891,836.60 元, 公司预计该项目 5 年内不会有购买土地的支出需求。鉴于目前项目按照计划进行施工建设, 为保证项目尽快建成投入运营, 公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细, 按照需要增加了基础设施、强弱电及消防支出, 减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出。本次调整不涉及募集资金投资项目变更、不涉及募集资金投资项目实施主体变更, 不涉及募集资金投资项目实施方式变更。综上, 公司 2020 年定向发行股票募集资金投资项目未发生变更。

五、会计师关于公司募集资金 2021 年度存放使用情况的鉴证意见

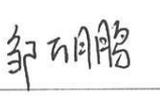
凯德石英公司 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制, 公允反映了凯德石英公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

六、结论性意见

经核查, 天风证券认为, 2021 年度, 公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签章页）

保荐代表人： 
郑昌鑫


邹万鹏

天风证券股份有限公司

2022年4月12日

