

西部证券股份有限公司

关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“拾比佰”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票发行的保荐机构，根据《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对拾比佰 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准珠海拾比佰彩图板股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1882 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 4,000 万股新股。

2021 年 6 月 15 日，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行 34,782,700.00 股（超额配售选择权行使前），每股发行价 7.00 元，实际募集资金总额为人民币 243,478,900.00 元，扣除发行费用人民币 21,150,160.46 元（不含税），募集资金净额为人民币 222,328,739.54 元。上述发行募集的资金已于 2021 年 6 月 18 日汇入指定的募集资金专户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2021]510Z0004 号）。

2021 年 7 月 27 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票超额配售选择权已全额行使，对应新增发股数为 5,217,300.00 股，每股发行价 7.00 元，实际募集资金总额为人民币 36,521,100.00 元，扣除发行费用人民币 2,136,632.00 元（不含税），募集资金净额为人民币 34,384,468.00 元。上述发行募集的资金已于 2021 年 7 月 28 日汇入指定的募集资金专户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2021]510Z0008 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日止，公司公开发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	280,000,000.00
减：发行费用（不含税）	23,286,792.46
其中：已使用募集资金支付发行费用	21,226,415.10
自有资金支付发行费用	2,060,377.36
募集资金净额	256,713,207.54
加：募集资金及现金管理收到的利息收入扣减相关手续费后的净额	1,709,448.36
减：累计使用募集资金金额	197,347,005.00
其中：偿还银行贷款支出	63,000,000.00
补充流动性资金支出	108,091,416.40
芜湖一期工程项目	26,255,588.60
等于：募集资金余额	61,075,650.90
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金余额	4,000,000.00
加：自有资金支付发行费用	2,060,377.36
等于：募集资金账户余额	59,136,028.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理的情况

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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，制定并披露了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第二届董事会第十三次会议和2016年第一次临时股东大会审核通过，为更好的适用公司在北京证券交易所上市后对募集资金的管理，2021年12月24日经第四届董事会第十八次会议审议，对该《募集资金管理制度》进行了修订，并经2022年第一次临

时股东大会审议通过。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

2021年6月18日，公司与交通银行股份有限公司珠海分行、西部证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号	期末余额（元）	备注
1	交通银行股份有限公司珠海分行	444000916013000462685	0.00	已注销
2	交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000462216	8,600,125.61	活期
3	交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000462389	50,534,914.79	活期
4	交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000468254	987.86	活期
合计			59,136,028.26	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期，募投项目募集资金投入进度如下：

单位：万元

募集资金用途	募集前募集资金计划投资总额	募集资金计划投资总额（调整后） （1）	本报告期投入募集资金金额	截至期末累计投入金额 （2）	投入进度 （%）（3） =（2）/（1）
芜湖拾比佰“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程	8,000.00	8,000.00	2,625.56	2,625.56	32.82
补充流动性资金	15,000.00	11,371.32	10,809.14	10,809.14	95.06
偿还银行贷款	7,000.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00
合计	30,000.00	25,671.32	19,734.70	19,734.70	-

截止报告期末，公司募投项目芜湖拾比佰新型材料有限公司“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目预计效益及项目可行性未发生

重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。

2021 年度，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换自筹资金情况

报告期，公司不存在募集资金置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2021 年 6 月 24 日，公司第四届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用任一时点额度不超过人民币 1.89 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理的品种应满足安全性高、风险性小、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于购买银行发售的理财产品、投资货币基金等产品，以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效内，额度可以循环滚动使用。

报告期内，公司严格按照上述经董事会审议通过的议案内容使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高上限为 18,900 万元。2021 年度，公司委托交通银行股份有限公司珠海分行西区支行，累计购买结构性存款 55,540.00 万元，赎回 55,140.00 万元，期末余额 400.00 万元，累计收益 157.39 万元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名	委托	产品名称	委托理财	委托理财起	委托理财终	收益类型	预计年化
------	----	------	------	-------	-------	------	------

称	理财产品类型		金额	始日期	止日期		收益率(%)
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	500	2021年6月30日	2021年7月21日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	500	2021年6月30日	2021年7月21日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 34天	5,000.00	2021年6月30日	2021年8月3日	保本浮动收益型	1.85%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 34天	5,000.00	2021年6月30日	2021年8月3日	保本浮动收益型	1.85%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	820	2021年6月30日	2021年8月11日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	820	2021年6月30日	2021年8月11日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	120	2021年6月30日	2021年8月18日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	430	2021年6月30日	2021年8月18日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	70	2021年6月30日	2021年10月27日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	40	2021年6月30日	2021年11月3日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	150	2021年6月30日	2021年11月24日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	50	2021年6月30日		保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 62天	5,400.00	2021年7月1日	2021年9月1日	保本浮动收益型	1.85%

交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	500	2021年7月26日	2021年8月2日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看涨)	500	2021年8月4日	2021年8月18日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	190	2021年8月4日	2021年8月18日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	70	2021年8月4日	2021年10月27日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	40	2021年8月4日	2021年11月3日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	150	2021年8月4日	2021年11月24日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	50	2021年8月4日		保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 36天	5,000.00	2021年8月11日	2021年9月16日	保本浮动收益型	1.85%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 36天	5,000.00	2021年8月11日	2021年9月16日	保本浮动收益型	1.85%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	700	2021年8月16日	2021年8月23日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	300	2021年8月16日	2021年8月30日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	200	2021年8月16日	2021年9月6日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	240	2021年8月16日	2021年9月13日	保本浮动收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7天周期型结构性存款(二元看跌)	200	2021年8月16日	2021年10月11日	保本浮动收益型	1.35%

交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 36 天	4,000.00	2021 年 9 月 22 日	2021 年 10 月 28 日	保本浮动 收益型	1.85%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 36 天	5,000.00	2021 年 9 月 22 日	2021 年 10 月 28 日	保本浮动 收益型	1.85%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款(二元看涨)	600	2021 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 27 日	保本浮动 收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款(二元看涨)	100	2021 年 9 月 27 日	2021 年 10 月 18 日	保本浮动 收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 36 天	6,500.00	2021 年 11 月 1 日	2021 年 12 月 7 日	保本浮动 收益型	1.85%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款(二元看涨)	500	2021 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 15 日	保本浮动 收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款(二元看涨)	300	2021 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 22 日	保本浮动 收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款(二元看涨)	200	2021 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 29 日	保本浮动 收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款(二元看跌)	300	2021 年 12 月 1 日	2022 年 1 月 12 日	保本浮动 收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 22 天	2,500.00	2021 年 12 月 9 日	2021 年 12 月 31 日	保本浮动 收益型	1.85%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	结构性存款 22 天	2,500.00	2021 年 12 月 9 日	2021 年 12 月 31 日	保本浮动 收益型	1.85%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款(二元看涨)	800	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 20 日	保本浮动 收益型	1.35%
交通银行 珠海分行 西区支行	结构性存款	7 天周期型结构性存款(二元看涨)	200	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 27 日	保本浮动 收益型	1.35%

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，并按照《珠

海拾比佰彩图板股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中规定的募集资金用途使用募集资金。公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、规范性文件的定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2022]510Z0018号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为：拾比佰2021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述《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，公允反映了拾比佰2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，西部证券认为：拾比佰2021年度募集资金的存放、管理及使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及拾比佰《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，拾比佰对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			256,713,207.54	本报告期投入募集资金总额			197,347,005.00	
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额			197,347,005.00	
变更用途的募集资金总额比例			—					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
芜湖拾比佰“年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程	否	80,000,000.00	26,255,588.60	26,255,588.60	32.82%	2022 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动性资金	否	113,713,207.54	108,091,416.40	108,091,416.40	95.06%		不适用	不适用
偿还银行贷款	否	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00%		不适用	不适用
合计	—	256,713,207.54	197,347,005.00	197,347,005.00	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不存在					

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

