

南通通易航天科技股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAG10358

南通通易航天科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的南通通易航天科技股份有限公司(以下简称通易航天公司)关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

通易航天公司管理层的责任是按照中国证监会《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)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，通易航天公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会《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)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了通易航天公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供通易航天公司2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

卫婵



中国注册会计师:

姜波



二〇二二年四月二十七日

南通通易航天科技股份有限公司

关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

公司于2021年7月22日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南通通易航天科技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)2390号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过740万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。

1、截至2021年8月6日止,公司实际发行股票6,434,782股(不含行使超额配售选择权所发新股),每股面值1元,每股发行价格人民币8.50元,募集资金人民币54,695,647.00元,扣除与发行有关的费用人民币10,238,435.85元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币44,457,211.15元。上述募集资金已全部到账,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出具了验资报告(编号:XYZH/2021BJAG10527)。

2、截至2021年9月15日止,公司实际发行股票965,217股(行使超额配售选择权),每股面值1元,每股发行价格人民币8.50元,募集资金人民币8,204,344.50元,扣除与发行有关的费用人民币980,434.45元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币7,223,910.05元,上述募集资金已全部到账,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出具了验资报告(编号:XYZH/2021BJAG10556)。

综上所述,公司本次实际发行股数7,399,999股(含行使超额配售选择权所发的股份),募集资金人民币62,899,991.50元,扣除与发行有关的费用人民币11,218,870.30元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币51,681,121.20元。

(二) 募集资金以前年度使用金额

无。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日,公司募集资金使用及余额如下:

南通通易航天科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额(元)
募集资金净额	51,681,121.20
减: 偿还银行贷款	23,438,596.18
置换前期已投入聚氨酯保护膜生产项目款	27,348,000.00
聚氨酯保护膜生产项目	900,000.00
加: 利息及手续费	5,474.98
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 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,公司结合实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与中信证券股份有限公司、江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截至2021年12月31日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,三方监管协议得到切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	32062605810100000 07808	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

南通通易航天科技股份有限公司关于募集资金2021年度使用情况的专项报告

2021年1月1日至2021年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

承诺投资项目	募集资金总额		本年度投入募集资金总额						项目可行性是否发生重大变化			
	已变更项目,包含部分变更(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
聚氨酯保护膜生产项目	是	35,000,000.00	28,248,000.00	28,248,000.00	28,248,000.00	0.00	100.00	2021年9月28日	不适用	不适用	否	
偿还银行贷款	是	57,000,000.00	23,438,596.18	23,438,596.18	23,438,596.18	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	是	15,000,000.00						不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	—	107,000,000.00	51,686,596.18	51,686,596.18	51,686,596.18	0.00	—	—	—	—	—	

南通通易航天科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
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	公司于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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置换预先已投入募投项目款 27,348,000.00 元以及已支付发行费用的金额 1,510,133.96 元,共计 28,858,133.96 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注:公司实际募集资金金额为 51,681,121.20 元,存放于银行账户的活期利息扣减手续费的金额 5,474.98 元,累计投入金额为二者之和 51,686,596.18 元。

南通通易航天科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

南通通易航天科技股份有限公司董事会





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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、增资、减资、清算等事务, 出具相应审计报告; 收购企业股权, 提供财务顾问服务; 内部控制审计、信息技术系统审计等; 法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年03月04日

登记机关

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小竟

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名：卫婵

证书编号：110001650075

姓 Full name
 性 Sex
 出生 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



证书编号：
No. of Certificate

110001650075

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2007 年 04 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



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

2018 年 12 月 17 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018 年 12 月 28 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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

姓名: 苏波
 Full name: 苏波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-11-21
 Date of birth: 1977-11-21
 工作单位: 上海东华会计师事务所有限公司
 Working unit: 上海东华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 610104197711217350
 Identity card No.: 610104197711217350



证书编号: 310000840017
 No. of Certificate: 310000840017

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 12 日
 Date of Issuance: 2007 / 12 / 12



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.

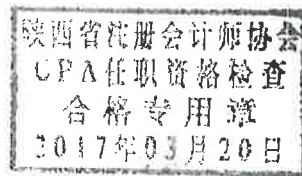
年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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



年 /y 月 /m 日 /d



年 /y 月 /m 日 /d