

会通新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—7 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕10097号

会通新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）董事会编制的截至2021年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供会通股份公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为会通股份公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

会通股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、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会通股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，会通股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了会通股份公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年十一月二十一日

# 会通新材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

上海证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2306 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,928,364 股，发行价为每股人民币 8.29 元，共计募集资金 38,074.61 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元（其中不含税承销费为人民币 2,830.19 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 169.81 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 35,244.43 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,462.28 万元后，公司本次募集资金净额为 32,782.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 608 号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日余额	备注
交通银行佛山大良支行	481269082013000038158	32,782.14	9,541.68	募集资金专户
	481269082013000037986		437.75	募集资金专户
合计		32,782.14	9,979.43	

截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 9,979.43 万元，已包含收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 309.71 万元。

## **二、前次募集资金使用情况**

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## **三、前次募集资金变更情况**

本公司前次募集资金不存在变更情况。

## **四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明**

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。

## **五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

## **六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

除补充流动资金外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明**

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目“年产 30 万吨高性能复合材料项目”处于建设期，尚未实现收益。

## **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

## **八、闲置募集资金的使用**

根据公司 2021 年 1 月 7 日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不

超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 9 月 30 日，公司结构性存款均已到期赎回。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 9,979.43 万元，占前次募集资金总额的比例为 30.44%，将继续用于前次募集资金投资项目。

## 十、其他说明

### 1. 调整募集资金投资项目投入金额

由于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，2020 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，将各募集资金投资项目拟投入资金调整如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	变更前拟投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额
年产 30 万吨高性能复合材料项目	110,616.00	110,500.00	22,947.50
会通新材料股份有限公司研发中心建设项目	8,538.19	8,500.00	
补充流动资金	51,000.00	51,000.00	9,834.64
合计	170,154.19	170,000.00	32,782.14

2. 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日



编制单位：会通新材料股份有限公司

募集资金总额：32,782.14

已累计使用募集资金总额：23,112.42

变更用途的募集资金总额：—

各年度使用募集资金总额：

2020 年：9,986.01

2021 年 1-9 月：13,126.41

变更用途的募集资金总额比例：—

单位：人民币万元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	年产 30 万吨高性能复合材料项目	年产 30 万吨高性能复合材料项目	110,500.00	22,947.50	13,277.78	110,500.00	22,947.50	13,277.78	2023 年 6 月
2	补充流动资金	补充流动资金	51,000.00	9,834.64	9,834.64	51,000.00	9,834.64	9,834.64	—
3	会通新材料股份有限公司研发中心建设项目		8,500.00			8,500.00			—
	合计	—	170,000.00	32,782.14	23,112.42	170,000.00	32,782.14	23,112.42	—

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：会通新材料股份有限公司



序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
	项目名称	项目			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	年产 30 万吨高性能复合材料项目		未完成建设	不适用	无	无	无	无	不适用	不适用（尚在建设中）
2	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺）

单位：人民币万元



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



仅为会通新材料股份有限公司发行可转换债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为会通新材料股份有限公司发行可转换债券之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披



# 营业执照 (副本)

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



统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期  
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2021

年03

月8

日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

仅为会通新材料股份有限公司发行可转换债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为 会通新材料股份有限公司 发行可转换债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 王强 是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向 第三方 传递或披露。

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.



2021年10月13日

姓名 王强  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-10-01  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 622301197510010631  
Identity card No.



证书编号: 3300000011897  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年10月13日  
Date of Issuance



446



仅为 会通新材料股份有限公司发行可转换债券

之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 赵静娴 是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



姓名 赵静娴  
 Full name 女  
 Sex  
 出生日期 1984-06-22  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Working Unit  
 身份证号码 331021198406222021  
 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: 330000012163  
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 28 日  
 Date of Issuance