



0510202104004996
报告文号：苏公W[2021]E1283号

无锡派克新材料科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

审验专用章(C)

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1283号

无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”）2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供派克新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为派克新材年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

派克新材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《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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派克新材董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。



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。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，我们进行了审慎调查，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，派克新材董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了派克新材募集资金2020年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师



2021年4月26日



无锡派克新材料科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1562号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，全部为发行新股，每股面值1元，每股发行价为人民币30.33元。公司首次公开发行股票募集资金总额为818,910,000元，扣除发行费用61,100,443.15元后，募集资金净额为人民币757,809,556.85元。上述募集资金到位情况于2020年8月19日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2020]B079号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储制度。

2、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	75,780.96
减：募投项目已累计使用募集资金	50,848.21
其中：置换前期预先投入项目募集资金	29,382.96
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	104.81
尚未使用的募集资金余额	25,037.56
其中：用于现金管理的期末余额	20,000.00



二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、农业银行胡埭支行、江苏银行科技支行于2020年8月20日分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在中国银行股份有限公司无锡胡埭支行账户（账号：544375041629）、农业银行胡埭支行（账号：10656101040025465）、江苏银行科技支行（账号：21910188000192170）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

截止2020年12月31日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金专户开户行	专户账号	存放金额	备注
1	中国银行股份有限公司无锡胡埭支行	544375041629	1,171.09	
2	农业银行胡埭支行	10656101040025465	3,855.09	
3	江苏银行科技支行	21910188000192170	11.38	
合计			5,037.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。截止2020年8月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币293,874,623.62元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2020]E1408号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020年8月31日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金293,874,623.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。报告期内，公司完成了募集资金置换工作。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议于2020年8月31日审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型产品，该3亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司2020年度购买产品情况如下表：

单位：人民币万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	产品金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	到期取得收益
履约中产品情况：								
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS36B	保本固定收益	10,000.00	2020/9/17	2021/9/16	3.80	履行中
2	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS37B	保本固定收益	10,000.00	2020/9/17	2021/3/18	3.60	履行中
	履约中产品小计			20,000.00				

序号	受托人	产品名称	产品类型	产品金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	到期取得收益
已到期产品情况:								
3	中国银行股份有限公司	(江苏)对公结构性存款 202005605H	保本浮动收益	6,000.00	2020/9/25	2020/10/28	1.50	7.40
	已到期产品小计			6,000.00				
	合计			26,000.00				7.40

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元											
募集资金总额(已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用)		75,780.96		本报告期投入募集资金总额		50,848.21					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		50,848.21					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目	否	57,200.00	57,200.00	36,105.75	36,105.75	63.12%	2021 年	无	无	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,900.00	3,900.00	61.50	61.50	1.58%	2022 年	无	无	不适用	否
补充流动资金	否	14,680.96	14,680.96	14,680.96	14,680.96	100.00%	--	--	--	--	否
合计	--	75,780.96	75,780.96	50,848.21	50,848.21	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度(分具体项目)	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	具体情况见本报告三、2										

用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	具体情况见本报告三、4
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	<p>1、为提高资金使用效率, 降低资金使用成本, 更好地保障公司及股东利益, 2020年8月31日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2020年12月31日, 本报告期内公司使用银行承兑汇票支付“航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目”项目款项6,164.80万元, 累计为6,164.80万元, 并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。</p> <p>2、2020年10月28日, 根据董事会、监事会审议通过, 原募投项目中“研发中心建设项目”因项目规划调整, 并考虑公司长期战略发展需要, 投资总额由3,970.00万元变更为6,000.00万元, 不涉及募集资金投向变更, 投资总额增加部分由公司自筹解决。</p>



营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

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
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

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，出具有关的报告；基本建设设计、会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他经营活动；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 2013年09月18日

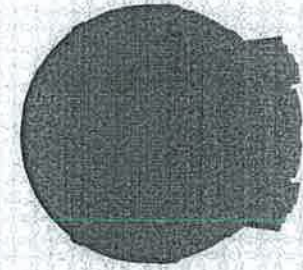
合伙期限 2013年09月18日至*****

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



登记机关

2021年02月29日



会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日

证书序号：0001561

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》。

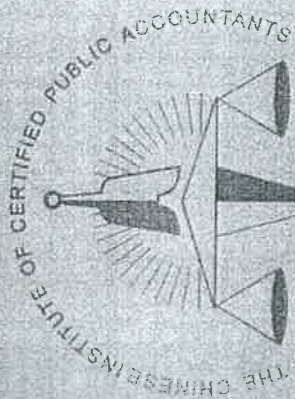


发证机关：



二〇一三

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 夏正曙

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1960-10-01

Date of birth

工作单位 江苏天业会计师事务所

Working unit

身份证号码 32020019601001005

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:
No. of Certificate

320200010005

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1993 年 7 月 18 日

江苏省注册会计师协会
2007年6月30日



夏正曙(320200010005)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



夏正曙(320200010005)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年检专用章



中国注册会计师协会

姓名 Full name 赵明
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of Birth 1984-02-16
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320204198402163513



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.



320200280076

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

—0—0 五 二十八

发证日期:
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d



赵明(320200280076)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

赵明(320200280076)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会