



0510202203001591
报告文号：苏公W[2022]E1046号

无锡派克新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2021年度



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

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Jiangsu, China

Telephone: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公 W[2022]E1406 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”)董事会编制的截至 2021 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》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向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司向特定对象发行股票的必备文件,随同其他申报文件一起上报。

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制截至 2021 年 12 月 31 日的《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派克新材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》的规定执行了鉴证业务。该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，派克新材董事会编制的《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发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了派克新材截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2022 年 3 月 25 日



无锡派克新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据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》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（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《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。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。2021年11月8日，公司对在江苏银行科技支行开立账户（账号：21910188000192170）办理完毕该募集资金专户的销户手续并取得相应销户回执。公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、江苏银行科技支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。另外两个募集资金专用账户继续按募集资金计划存续使用。

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2021年12月31日，本公司前次募集资金在专用银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

| 开户行 | 账号 | 初始存放金额 | 2021年12月31日余额 | 募集资金用途 | 备注 |
|------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| 中国银行股份有限公司无锡胡埭支行 | 544375041629 | 57,200.00 | 3,245.64 | 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 | |
| 农业银行胡埭支行 | 10656101040025465 | 3,900.00 | 1,641.41 | 研发中心建设项目 | |
| 江苏银行科技支行 | 21910188000192170 | 16,372.64 | | 首次公开发行除承销外的发行费用（1,691.69万元）和补充流动资金项目 | 已于2021年11月8日注销 |
| 合计 | | 77,472.64 | 4,887.05 | | |

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况表

截至2021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 | 71,668.15 |
| 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 | |

| 项目 | 金额 |
|----------------|----------|
| 加：累计利息收入 | 188.24 |
| 加：已收到的理财产品收益 | 586.21 |
| 减：手续费支出 | 0.21 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 4,887.05 |
| 其中：用于现金管理的期末余额 | |

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次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。公司于2020年实际完成了募集资金置换工作，置换29,382.96万元。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

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。

公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议于2021年8月26日审议通过了《关于使用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1.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该1.5亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议公司在授权期内累计购买理财产品2.9亿元，累计赎回2.9亿元，取得投资收益586.21万元，截止2021年12月31日暂时闲置的募集资金已全部归还至募集资金专户。

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

（六）尚未使用的前次募集资金用途和去向

截至2021年12月31日，未使用完毕的募集资金为48,870,501.66元（包括累计收到的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均存放于募集资金专用账户。剩余的募集资金将继续用于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支出和研发中心建设项目支出。截至2021年12月31日，公司无未明确用途的闲置募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（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对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、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资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

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。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2022 年 3 月 25 日批准报出。

- 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

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

金额单位：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 | | 已累计使用募集资金总额 | | 71,668.15 | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|------------|
| | | 各年度使用募集资金总额： | | 各年度使用募集资金总额： | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 2019年度 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 2020年度 | | 50,848.21 | |
| | | | | 2021年度 | | 20,819.94 | |
| 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） | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集中前承诺投资金额 | 募集中后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集中前承诺投资金额 | 募集中后承诺投资金额 |
| 1 | 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 | 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 | 57,200.00 | 57,200.00 | 54,670.87 | 57,200.00 | 57,200.00 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 3,900.00 | 3,900.00 | 2,316.32 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 14,680.96 | 14,680.96 | 14,680.96 | 14,680.96 | 14,680.96 |
| | 合计 | | 75,780.96 | 75,780.96 | 71,668.15 | 75,780.96 | 75,780.96 |
| | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 |

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益(毛利) | 是否达到预期收益 |
|--------|----------------------------|----------------|-----------------|----------|-------|--------|---------------|----------|
| | | | | 2019年 | 2020年 | 2021年度 | | |
| 1 | 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 | 不适用 | 10,198.72 (注 1) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 注 2 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 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 |
| | 合计 | | | | | | | |

注 1：该项目承诺效益为达产后每年净利润 10,198.72 万元。

注 2：本项目拟建设航空发动机和燃气轮机用热端特种合金锻件的综合性制造基地，截止至 2021 年 12 月 31 日止尚未建成达产。



营业执照

(副本)

编号 320200666202201200028

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) | 成立日期 | 2013年09月18日 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 合伙期限 | 2013年09月18日至***** |
| 执行事务合伙人 | 张彩斌 | 主要经营场所 | 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 |

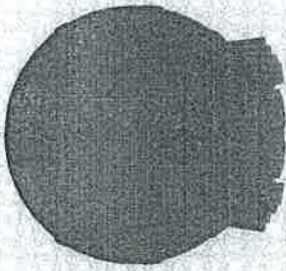


经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设财务会计咨询、法律、法规规定的其他经营活动；须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2022年09月20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



发证机关：

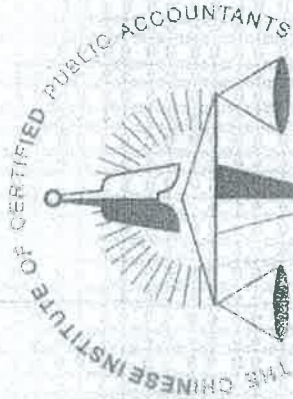
二〇一三年五月

中华人民共和国财政部制

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》。



中国注册会计师协会

姓名: 赵明
 Full name: 赵明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-02-16
 Date of Birth: 1984-02-16
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码: 3202004198402163513
 Identity card No.: 3202004198402163513



年度检验登记



gistr

格
M

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2021年年检
 江苏省注册会计师协会

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

2020

五 二十八

发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d



赵明(320200280076)
 您已通过2018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



姓名: 姜铭
 Full name: 姜铭
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-07-06
 Date of birth: 1987-07-06
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320211198707061923
 Identity card No.: 320211198707061923



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.



姜铭(320200280093)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320200280093

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

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

二〇二一 年 三 月 二十九 日