

苏州赛伍应用技术股份有限公司
募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2022）00363 号



0000202203001943
报告文号：天衡专字[2022]00363号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2022）00363 号

苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术公司”）管理层编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）的有关规定编制 2021 年度募集资金存放和使用情况报告是赛伍技术公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛伍技术公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对赛伍技术公司管理层编制的上述报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料作出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，赛伍技术公司管理层编制的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等的相关规定，在所有重大方面如实反映了赛伍技术公司 2021 年度募集资金存放和使用情况。

本鉴证报告仅供赛伍技术公司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。



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号），苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“本公司”和“公司”）编制了募集资金 2021 年度存放和使用情况的专项报告。2021 年度募集资金存放和使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505 号《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元，扣除各项发行费用（不含税）51,952,367.92 元后，实际募集资金净额为人民币 366,552,232.08 元。上述募集资金于 2020 年 4 月 24 日存入公司募集资金专用账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金 2021 年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元	
项目	金额
2020 年 4 月 24 日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,610.33
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额	2,066.94
减：募投项目本年度使用金额	7,398.09
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	6,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	589.06
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,474.42

注：募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元，扣除保荐机构代扣的承销费

35,000,000.00元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

（二）2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2755号《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币70,000.00万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,500,000.00元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币311,320.75元），实际募集资金净额为人民币694,500,000.00元。上述募集资金于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2021）00132号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金2021年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元	
项目	金额
2021年11月2日实际到账公司募集资金（注）	69,450.00
减：支付的其他发行费用	238.40
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	30,366.58
减：募投项目支出金额	1,436.27
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	15,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	177.10
2021年12月31日募集资金专户余额	22,585.86

注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管

理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	1,165.61	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	2.77	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	1,654.57	活期存款
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	1,563.71	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	87.76	活期存款
合计		38,350.46	4,474.42	

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013000624443	50,000.00	22,539.36	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801700001176	19,450.00	46.49	活期存款
合计		69,450.00	22,585.86	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至2021年12月31日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附件1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附件2“可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金实际投资项目变更情况

2021 年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

(三) 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020 年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为36,655.22万元，截至2021年12月31日，已实际使用募集资金27,214.29万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

募集资金投资项目承诺投资总额为69,256.23万元，截至2021年12月31日，已实际使用募集资金31,802.84万元，实际投资总额小于承诺投资总额系项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,749.26万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年11月23日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换359.52万元归还募集资金专户。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	15,601.46
2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	9,599.17	1,595.66
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	192.61
	合 计	36,655.22	17,389.74

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字（2021）02031 号专项鉴证报告，截至 2021 年 11 月 2 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 30,366.58 万元，以自筹资金支付的发行费用人民币 63.40 万元。

2021 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 30,366.58 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币 63.40 万元。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产 25500 万 m ² 太阳能封装胶膜项目	69,256.23	30,366.58
	合 计	69,256.23	30,366.58

（五）闲置募集资金情况

1、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，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、用闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）2020 年首次公开发行股票

2021 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。

公司 2021 年度使用募集资金进行现金管理的资金均如期归还，2021 年度使用募集资金进行现金管理获得收益累计金额为 1,529,600.84 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为 6,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
中国民生银行股份有限公司苏州分行	七天通知存单	定期存款	6,000.00	3.0%	2021.6.16-

(2) 2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。

公司 2021 年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为 15,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07522 期	结构性存款	15,000.00	1.48%-3.55%	2021.12.11-2022.3.11

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为 104,744,162.71 元，其中募集资金专户活期存款余额为 44,744,162.71 元，用于现金管理的金额为 60,000,000.00 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为 375,858,551.53 元，其中募集资金专户活期存款余额为 225,858,551.53 元，用于现金

管理的金额为 150,000,000.00 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、募集资金使用的其他情况

公司 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目中“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”延期到 2023 年 10 月完成，募投项目“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到 2023 年 4 月完成。以上募投项目延期事项经董事会审议后尚需提交 2021 年度股东大会审议。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

2021 年度本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日

附件 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日: 2021 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金净额				本年度投入募集资金总额				7,398.09				
变更用途的募集资金总额				-				27,214.29				
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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	截至期末投入进度(%)	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	项目可行性是否发生重大变化
							(3)=(2)-(1)					
年产太阳能背板3,300万平方米项目	否	17,840.85	17,840.85	17,840.85	385.48	17,088.91	-751.94	95.79%	2019年12月	8,144.25	是	否
年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目	注1	9,599.17	9,599.17	9,599.17	5,412.12	8,199.15	-1,400.02	85.42%	2023年10月	不适用	注2	否
新建功能性高分子材料研发中心项目	否	9,215.20	9,215.20	9,215.20	1,600.49	1,926.23	-7,288.97	20.90%	2023年4月	不适用	注3	否
合 计	—	36,655.22	36,655.22	36,655.22	7,398.09	27,214.29	-9,440.93	74.24%		8,144.25	—	—

注 1: 经公司第二届董事会第四次会议决议, 增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点;

注 2: 该项目尚在建设中, 尚未产生效益;

注 3: 公司“新建功能性高分子材料研发中心项目”尚未完工, 完工后其效益反映在公司整体经济效益中, 无法单独核算效益。

附件 2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额		69,256.23		本年度投入募集资金总额				31,802.84				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				31,802.84				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	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	截至期末投入进度(%)	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	项目可行性是否发生重大变化
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产 25500 万㎡太阳能封装胶膜项目	否	69,256.23	69,256.23	69,256.23	31,802.84	31,802.84	-37,453.38	45.92%	2022 年 4 月	1,341.40	注	否
合 计	—	69,256.23	69,256.23	69,256.23	31,802.84	31,802.84	-37,453.38	45.92%		1,341.40	—	—

注：该项目处于建设期，不涉及实现承诺效益的情况



统一社会信用代码

913200000831585821

(1/1)

营业执照

(副本)

编号 320100000202109010019



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。

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余瑞玉

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

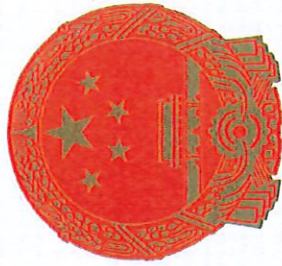
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、企业培训；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2021年 09月 01日



会计师事务所 执业证书

名称:

首席合伙人: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

经营场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 320000010

批准执业文号: 苏财会[2013]39号

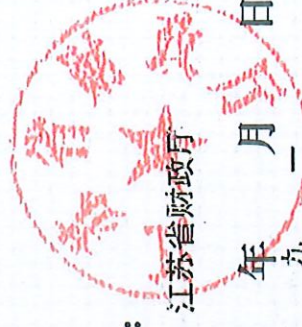
批准执业日期: 2013年09月28日

证书序号: 0001597

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》。

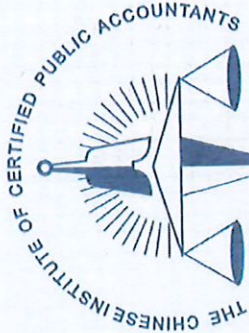
发证机关:



江苏省财政厅
二〇一三年九月一日

中华人民共和国财政部制





姓名 吕丛平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-06-18
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 320123800618483
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.



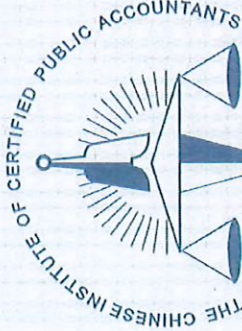
吕丛平(320000100096)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100096
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 04 月 17 日
Date of Issuance

2017 07 18



李文晓
姓 Full name 男
性 Sex
出生 Date of birth 1990-06-15
日期
工作 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普
通合伙)
单位
身份 Identity card No. 140226199006155019
证号



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.

320000100128

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

发证日期:
Date of Issuance

2019

04

29

年
/y

月
/m

日
/d



李文晓(320000100228)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



李文晓(320000100228)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

/y

/m

/d