

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中

目 录

	页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	4-18

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]3286号

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称永冠新材公司)管理层编制的《关于永冠新材年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永冠新材公司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永冠新材公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

永冠新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于2021年度募集资金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永冠新材公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永冠新材公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了永冠新材公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

(本页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

邵明 

中国注册会计师:

陈震 

报告日期: 2022 年 4 月 27 日

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所:

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 2019 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197 号文核准,由主承销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,164.79 万股,发行价为每股人民币 10.00 元,共计募集资金总额为人民币 41,647.90 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后,余额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券股份有限公司于 2019 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户:

开户银行	银行账号	金额(万元)
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	440377090300	10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行	931007010000959490	7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365006	8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	11,996.07
合 计		38,166.07

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,170.89 万元后,公司本次募集资金净额为 35,995.18 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2019 年 3 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0539 号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目已使用上述募集资金人民币 17,435.98 万元,收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币 301.85 万元,使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 14,900.00 万元,募集资金专户余额为人

民币 3,961.05 万元。

2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币 15,739.59 万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入 318.44 万元，累计支付银行手续费 0.65 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 2,300.00 万元，募集资金专户余额为 1,139.24 万元。

2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币 1,878.89 万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入 106.68 万元，累计支付银行手续费 0.17 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额，募集资金专户余额为 1,666.85 万元。

(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 52,000 万元，每张面值 100 元，共计 520 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除含税承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 51,470.00 万元。该款项由兴业证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行上海长三角一体化示范区支行(账号为：446880574699)。

另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用 286.77 万元后，公司本次募集资金净额为 51,183.23 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 12 月 14 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6489 号)。

2、募集资金金额使用情况和结余情况

2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 12,159.71 万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入 3.00 万元，累计支付银行手续费 0.05 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，前期已投入募投项目自筹资金剩余 533.92 万元尚未置换完毕，募集资金专户余额为 39,560.40 万元。

2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 31,921.19 万元，置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金 533.92 万元，募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 191.40 万元，累计支付银行手续费 0.21 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金

进行现金管理余额为人民币 5,500.00 万元，募集资金专户余额为 1,796.47 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，2019年4月11日，公司连同保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、江西永冠科技发展有限公司(以下简称“江西永冠”)连同保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司公开发行A股可转换公司债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与兴业证券签署《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东兴证券终止首次公开发行后的持续督导义务，东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。2020年6月2日，公司连同兴业证券、各家银行重新签订了上述募集资金专户存储监管协议。

就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2021年1月12日，公司连同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江西永冠连同保荐机构兴业证券与中国工商银行股份有限公司东乡支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、永冠新材料科技(山东)有限公司连同保荐机构兴业证券与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司有 7 个募集资金专户, 募集资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365159	募集资金专户	300, 414. 34	
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行	931007010000959490	募集资金专户	15, 254, 117. 53	
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	募集资金专户	1, 024, 941. 43	
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	454677133921	募集资金专户	447. 78	
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	440377090300	募集资金专户	57, 578. 69	
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365006	募集资金专户	31, 021. 23	
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200180141	募集资金专户	-	
合 计			16, 668, 521. 00	

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司有 5 个募集资金专户, 募集资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000469668	募集资金专户	4, 639, 350. 87	
中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	446880574699	募集资金专户	48, 547. 12	
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200260090	募集资金专户	3, 244, 128. 36	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040093901	募集资金专户	10, 028, 099. 77	

中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	452080884731	募集资金专户	4,603.63	
合 计	-	-	17,964,729.75	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2019 年首次公开发行股票募集资金

2021 年度《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

(1) 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(2) 募集资金投资项目不存在其他异常情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二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前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 12,073.57 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 11 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2019]1264 号)。上述募集资金已全部置换完毕。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(1) 2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-039)。

(2) 2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 0.5 亿元人民币的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金

可以循环使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-033)。

本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	是否赎回
1	浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行	浙江民泰商业银行定存通存款业务	2,800.00	2020-5-22	注	是
2	浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行	浙江民泰商业银行定存通存款业务	2,010.00	2021-5-25	可随时支取	是

注：2020 年 10 月 9 日赎回 500 万元，2021 年 5 月 14 日赎回 2,300 万元。

2021 年度，公司已收到投资收益金额为 101.28 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司无未赎回的现金管理余额。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

本年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况。

报告期内，公司部分首次公开发行募集资金投资项目已建成并达到预定可使用状态，为更合理使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 291,766.46 元(具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准)转至“研发总部建设项目”。其中“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”节余募集资金为 0，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的 0.00%；“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”节余募集资金为 29.13 万元，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的 0.35%；“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”节余募集资金为 0.04 万元，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的 0.0004%。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于部分首次公开发行募集资金投资项目结项的公告》(公告编号：2021-063)。

8、募集资金使用的其他情况。

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年度《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

(1)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(2)募集资金投资项目不存在其他异常情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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 12,159.71 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 29 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]6957 号)。上述募集资金已全部置换完毕。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2021 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-014)。

本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	是否赎回
1	浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行	浙江民泰商业银行定存通存款业务	20,000.00	2021-04-02	注	部分赎回

注：2021 年 6 月 4 日赎回 8,000 万元，2021 年 8 月 24 日赎回 2,000 万元，2021 年 10 月 11 日赎回 1,500 万元，2021 年 11 月 25 日赎回 3,000 万元。

2021 年度，公司收到现金管理投资收益金额为 150.78 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的现金管理余额为 5,500.00 万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

本年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况。

本年度公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况。

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2021 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 3。

2019 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的议案》，同意部分募投项目变更资金用途、调整实施地点及延长实施期限，募集资金投资项目及投资金额不变。具体详见公司披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的公告》(公告编号：2019-059)。

公司拟延长“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”的实施期限，将达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2020 年 12 月。

公司拟将“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”的实施地点由江西省东乡县经济开发区“东土国用(2015)第 A185 号至第 A189 号”变更为公司新征用土地，新征用土地占地约 106 亩，同属于布基胶带项目原实施地园区内，位于原实施地南面。由于公司将以国产设备代替原募集资金投资项目中的进口设备，设备投入预算缩减 3,800 万元，缩减的金额将用于变更后新实施地的新征用土地购置及厂房建设。同时，公司拟延长该项目的实施期限，将项目达到预定可使用状态的时间由 2020 年 3 月调整为 2021 年 4 月。

公司拟将“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”的实施地点由江西省东乡县经济开发区“赣(2017)东乡区不动产权第 0004619 号”变更为江西省东乡县经济开发区“东土国用(2015)第 A185 号”及“东土国用(2015)第 A186 号”的公司现有土地。同时，

将美纹纸胶带项目总投资由原 11,996.07 万元增加至 14,000.00 万元,新增的投资额将由公司自筹解决,并用于变更后新实施地的配套厂房建设。同时,公司拟延长该项目实施期限,将项目达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2021 年 6 月。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

兴业证券股份有限公司认为:永冠新材公司 2021 年度募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日



附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		35,995.18		本年度投入募集资金总额		1,878.89					
变更用途的募集资金总额		3,800.00		已累计投入募集资金总额		35,054.46					
变更用途的募集资金总额比例		10.56%									
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 (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	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目											
年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘剂生产线建设项目	是	8,349.99	8,349.99	643.00	8,433.04	83.05	100.99[注 1]	2020 年 12 月	2,172.42	是	否
年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘剂生产线建设项目	是	10,649.12	10,649.12	39.47	10,835.02	185.90	101.75[注 2]	2021 年 4 月	2,490.00	是	否
年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘剂生产线建设项目	是	11,996.07	11,996.07	-	12,028.97	32.90	100.27[注 3]	2021 年 6 月	1,179.70	是	否
研发总部建设项目	否	5,000.00	5,000.00	1,196.43	3,757.44	-1,242.56	75.15	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
合计	-	35,995.18	35,995.18	1,878.89	35,054.47	-940.71	97.39	-	5,842.12	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		详见四(一)变更募集资金投资项目情况									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三(一)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见三(一)4 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	详见三(一)7 节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	无

[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目, 故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 12 月 31 日投入进度超过 100%。

[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目, 故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 12 月 31 日投入进度超过 100%。

[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目, 故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 12 月 31 日投入进度超过 100%。

[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的, 为四舍五入所致。

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：上海永冠新材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		51,183.23		本年度投入募集资金总额		31,921.19						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		44,080.90						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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(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	项目可行性是否发生重大变化
山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	18,597.42	24,642.03	-357.97	98.57	2022年3月	不适用	不适用	否
江西永冠智能制造产业升级一期技改项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,647.34	9,228.51	-2,771.49	76.90	2022年3月	不适用	不适用	否
线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	490.23	1,024.15	-3,975.85	20.48	2023年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,183.23	9,183.23	9,183.23	9,186.21	9,186.21	2.98	100.03[注1]	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	51,183.23	51,183.23	51,183.23	31,921.19	44,080.90	-7,102.33	86.12	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三(二)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三(二)4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“补充流动资金”截至 2021 年 12 月 31 日投入进度超过 100%。

[注 2]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

变更募集资金投资项目情况表

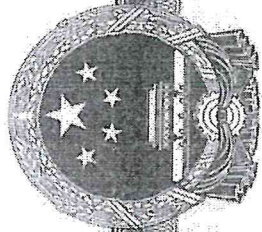
2021 年度

编制单位：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
年产 7,380 万平 方米水性 PVC 胶 带胶制品生产 线建设项目	年产 7,380 万平 方米水性 PVC 胶 带胶制品生产 线建设项目	8,349.99	8,349.99	643.00	8,433.04	100.99[注 1]	2020 年 12 月	2,172.42	是	否
年产 4,200 万平 方米无溶剂天然 橡胶布基胶带胶 粘制品生产建 设项目	年产 4,200 万平 方米无溶剂天然 橡胶布基胶带胶 粘制品生产建 设项目	10,649.12	10,649.12	39.47	10,835.02	101.75[注 2]	2021 年 4 月	2,490.00	是	否
年产 7,000 万平 方米水性美纹纸 胶带胶制品生 产线建设项目	年产 7,000 万平 方米水性美纹纸 胶带胶制品生 产线建设项目	11,996.07	11,996.07	-	12,028.97	100.27[注 3]	2021 年 6 月	1,179.70	是	否
合 计		30,995.18	30,995.18	682.47	31,297.03	100.97	-	5,842.12	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		详见四(一)变更募集资金投资项目情况								

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	详见四(一)变更募集资金投资项目情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 12 月 31 日投入进度超过 100%。	
[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 12 月 31 日投入进度超过 100%。	
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 12 月 31 日投入进度超过 100%。	
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(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 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2022

年1月9日





证书序号: 0001679

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

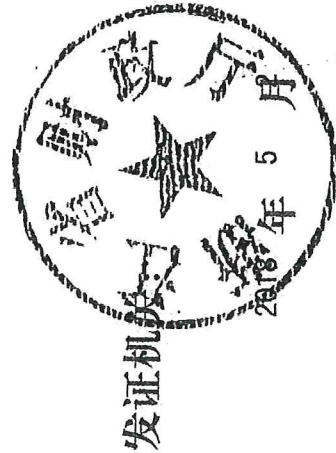
杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢604室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会 (2013) 54 号

批准执业日期: 2013 年 12 月 4 日



中华人民共和国财政部制



姓名 邱明真
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-02-02
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 371122198402022814
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 qualified after inspection and is valid for one year after the inspection.

Thi

this

注册会计师任职资格检查

er year after

注册日期: 2018/2/2



证书编号:
No. of Certificate

310000062343

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010 03 31
年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

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

6

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

8

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

9



姓名	陈震
Full name	陈震
性别	男
Sex	男
出生日期	1989-06-20
Date of birth	1989-06-20
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	411402198906200630
Identity card No.	411402198906200630



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

330000144907

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 03 月 28 日
/y /m /d



日
/d

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

6

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

7



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

8

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

9