

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽众源新材料股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0262号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-6

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z0262 号

安徽众源新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供众源新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众源新材年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是众源新材董事会的责任，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对众源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，我们实施了包括检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，后附的众源新材 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了众源新材 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为安徽众源新材料股份有限公司容诚专字[2025]230Z0262 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

刘勇

中国注册会计师：_____

童波

中国·北京

中国注册会计师：_____

崔静

2025 年 4 月 25 日

安徽众源新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽众源新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2381号文）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票数量为73,147,200股，每股发行价格为9.92元，募集资金总额为人民币725,620,224.00元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89元，实际募集资金净额为717,440,680.11元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2. 募集资金使用和结余情况

（1）上述募集资金到账前，截至2023年9月6日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入446,057,408.03元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金446,057,408.03元。

（2）2023年度使用募集资金162,308,965.63元，其中直接投入募集资金项目112,534,735.93元，补充流动资金49,774,229.70元。

（3）2024年度使用募集资金110,457,292.50元，其中直接投入募集资金项目42,252,130.45元，补充流动资金68,205,162.05元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户银行存款0元，明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	717,440,680.11
加：专户存储累计利息扣除手续费后金额	1,382,986.05
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	718,823,666.16
截至2024年12月31日募集资金专户金额	—

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年9月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）、徽商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“徽商银行芜湖分行”）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行芜湖分行”）芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100624226）、在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：520468848151000002）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000228911）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629366600000043和20000169629366600000051）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司及子公司永杰铜业和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园大道支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100626722）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000219372666600000031）。四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，四方监管协议的履行不存在问题。

本公司及子公司众源铝箔和国元证券分别与徽商银行芜湖分行、华夏银行芜湖分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：225008499521000007）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000231571）。四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，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，非公开发行股票的募集资金存储账户均已注销，具体情况如下：

核算主体	银行名称	银行帐号	销户时间
安徽众源新材料股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000169629366600000051	2024年12月11日
安徽众源新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100624226	2024年12月25日
安徽众源新材料股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000169629366600000043	2024年12月11日
安徽众源新材料股份有限公司	华夏银行股份有限公司芜湖分行	19150000000228911	2024年12月17日
安徽众源新材料股份有限公司	徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行	520468848151000002	2024年12月12日
安徽永杰铜业有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000219372666600000031	2024年12月11日
安徽永杰铜业有限公司	兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100626722	2024年12月25日
芜湖众源铝箔有限公司	徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行	225008499521000007	2024年12月12日
芜湖众源铝箔有限公司	华夏银行股份有限公司芜湖分行	19150000000231571	2024年12月17日

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币718,823,666.16元，具体情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月25日，国元证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽众源新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《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和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害

利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

安徽众源新材料股份有限公司董事会



2025年4月25日

The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text '安徽众源新材料股份有限公司' (Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd.) at the top and '3402070205732' at the bottom. In the center, there is a five-pointed star. The text '安徽众源新材料股份有限公司董事会' (Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd. Board of Directors) is written across the star.

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		717,440,680.11			本年度投入募集资金总额		110,457,292.50					
变更用途的募集资金总额		—										
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 (如有)	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)	项目达到可使用状态日期	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
年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目 (一期年产 5 万吨高精度铜合金板带)	不适用	410,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00	42,124,372.84	410,600,429.13	600,429.13	100.15%	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
年产 5 万吨电池箔项目 (一期年产 2.5 万吨电池箔)	不适用	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	127,757.61	190,243,845.28	243,845.28	100.13%	2024 年 5 月	-13,823,292.16	否	否
补充流动资金	不适用	130,000,000.00	117,440,680.11	117,440,680.11	68,205,162.05	117,979,391.75	538,711.64	100.46%		不适用	不适用	否
合计	—	730,000,000.00	717,440,680.11	717,440,680.11	110,457,292.50	718,823,666.16	1,382,986.05	—	—	-13,823,292.16	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
不适用												

募集资金总额	717,440,680.11	本年度投入募集资金总额	110,457,292.50
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	截至 2023 年 9 月 6 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 446,057,408.03 元，公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的资金金额为 446,057,408.03 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成前述置换。		
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	不适用		
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	不适用		

[注 1]：实际投资金额与承诺投资金额差额原因系使用了募集资金存放产生的利息收入。

[注 2]：年产 5 万吨电池箱项目（一期年产 2.5 万吨电池箱）未达到预期效益的主要原因系本年产能未能完全释放，且由于市场因素的影响产品销售价格下降。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

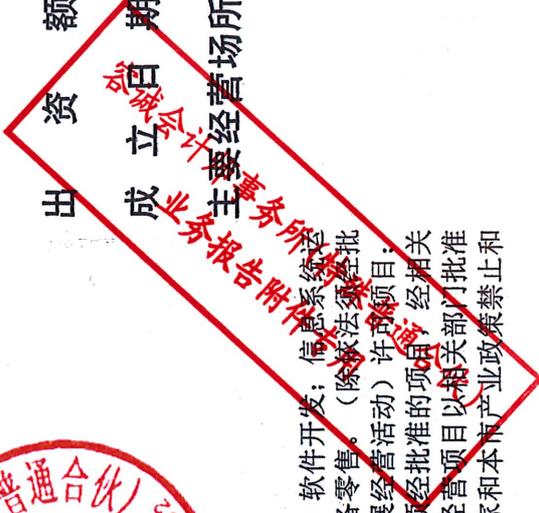
经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2025年 03月 05日

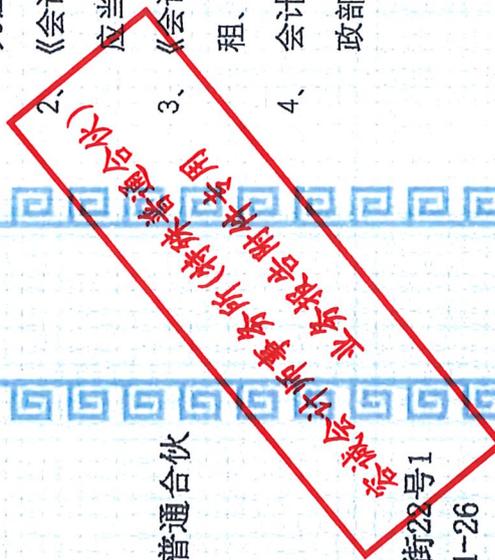


会计师事务所

执业证书



名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人： 刘维
 主任会计师：
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010032
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号
 批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号：0022650

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：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘勇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-11-09
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340803197411092310





 年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340100030134
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008-10-30
 Date of Issuance 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

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



姓名: 董斌
 Full name: 董斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-08-07
 Date of birth: 1992-08-07
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)宣城分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙)宣城分所
 身份证号码: 34112519920807271X
 Identity card No.: 34112519920807271X



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: 110101505135
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016-06-28 年 月 日
 Date of Issuance: 2016-06-28 /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

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



姓名 Full name 崔静 女
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth 1989-10-16
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 41272719891016506X



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: 11010320639
No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d