



00002021040040635361
报告文号：苏亚鉴[2021]14号

关于江苏图南合金股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告
苏亚鉴[2021]14 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2020]14号

关于江苏图南合金股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告

江苏图南合金股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董事会编制的2020年度《江苏图南合金股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

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》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关规定编制专项报告，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，并提供真实、合法、完整的相关资料是图南股份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，图南股份董事会的专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关格式指引的规定编制，如实反映了2020年度募集资金实际存放和使用情况。

本鉴证报告仅供图南股份2020年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图南股份 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送深圳证券交易所。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二一年四月十六日

江苏图南合金股份有限公司

2020 年度募集资金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《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》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》的相关规定，江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2020年4月27日出具的《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]804号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为525,500,000.00元，扣减发行费用57,440,278.97元后，募集资金净额为468,059,721.03元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2020]13号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为446,827,064.47元，明细如下表：

单位：人民币元	
项 目	金 额
募集资金净额	468,059,721.03
募集资金使用	22,203,539.65
其中：置换自筹资金预先投入项目金额	13,045,839.00
直接支付项目金额	9,157,700.65
利息收入	972,146.30
手续费支出	1,263.21
尚未使用的募集资金余额	446,827,064.47
其中： 银行活期存款	171,827,064.47
银行结构性存款	275,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《监管指引第2号》和公司章程的有关规定，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《监管指引第2号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2020年8月18日公司与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司江苏分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集账户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并在其下属行开立了募集资金账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元		
开户银行	银行账号	金 额
中国建设银行股份有限公司丹阳吕城支行	32050175910000000219	69,599,468.46
中信银行股份有限公司丹阳支行	8110501011101589285	86,712,985.11
中国民生银行股份有限公司丹阳支行	632279275	15,631,684.40
合计		171,944,137.97

说明：至2020年12月31日，上述募集资金专户中包括尚未支付的发行费用117,073.50元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2020年募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年10月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资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人民币17,404,828.47元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,045,839.00元和支付的发行费用4,358,989.47元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020] 46号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司2020年10月28日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

2020年公司不存在结余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为446,827,064.47元，其中，存放在募集资金专户的活期存款171,827,064.47元，购买银行结构性存款产品275,000,000.00元。

（八）募集资金使用的其他情况

2020年8月18日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，可使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。2020年9月3日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司分别于2020年8月19日、2020年9月3日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-019）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年公司募集资金投资项目未发生变更。

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不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

江苏图南合金股份有限公司

二〇二一年四月十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额			46,805.97			2020 年投入募 集资金总额	2,220.35			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	2,220.35			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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）	本年度投 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										
1、年产 1,000 吨超纯净高性能高 温合金材料建设项目	否	18,250.00	18,250.00	1,629.49	1,629.49	8.93	2022 年 07 月 31 日	不适用	不适用	否
2、年产 3,300 件复杂薄壁高温合 金结构件建设项目	否	25,820.00	25,820.00	387.64	387.64	1.50	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	2,735.97	2,735.97	203.22	203.22	7.43	2022 年 07 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	46,805.97	46,805.97	2,220.35	2,220.35	-	-	-	-	-
超募资金投向										
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	46,805.97	46,805.97	2,220.35	2,220.35	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年10月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资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人民币 17,404,828.47 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,045,839.00 元和支付的发行费用 4,358,989.47 元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020] 46 号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 446,827,064.47 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 171,827,064.47 元，购买银行结构性存款产品 275,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。