

优彩环保资源科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]005129号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

优彩环保资源科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2020 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	优彩环保资源科技股份有限公司 2020 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告	1-8

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021] 号

优彩环保资源科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称优彩环保资源科技股份有限公司）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

## 一、董事会的责任

优彩环保资源科技股份有限公司董事会的责任是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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、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优彩环保资源科技股份有限公司募集资金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，以对优彩环保资源科技股份有限公司募集资金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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，优彩环保资源科技股份有限公司募集资金专项报告在所有重大方面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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了优彩环保资源科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供优彩环保资源科技股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为优彩环保资源科技股份有限公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

孙广友

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

宋斌

二〇二一年四月十八日

## 优彩环保资源科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券有限责任公司于 2020 年 9 月 25 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 8,159.96 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日止，本公司共募集资金 477,357,660.00 元，扣除发行费用 45,821,299.24 元，募集资金净额 431,536,360.76 元。

截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所所以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 228,883,866.67 元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 527,403.29 元。

### 募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
实际募集资金总额	477,357,660.00
减：支付发行费用	45,821,299.24
募集资金净额	431,536,360.76
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	191,127,206.15
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回	137,752,979.47
减：以闲置募集资金购买结构性存款	148,900,000.00
减：2020 年度募集资金投资项目支出	228,883,866.67
加：募集资金专户利息收入	184,360.78
减：结项余额转出	35,224.90
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	527,403.29

注：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品 13,775.30 万元已转入募集资金账户。期末到期收益 26.16 万元未转入募集资金账户。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年第二届十三次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司根据募投项目的不同分别在江苏银行股份有限公司江阴科技支行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 10 月 9 日与兴业证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司江阴科技支行以及宁波银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或者十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币五千万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司和开设募集资金专户的银行应当以传真形式通知兴业证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	29130188000085968	246,592,206.15	500,000.00	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000315861	49,318,441.23	27,403.29	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000313181	150,447,012.62	-	已注销
合计		446,357,660.00	527,403.29	

### 三、2020 年度募集资金的使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2020 年度，本公司募投项目实际使用募集资金 228,883,866.67 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 10 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入发行费用及募投项目的资金款项合计 36,273,082.38 元，其中包括：支付发行费用的自有资金人民币 3,859,035.09 元（不含税）。由大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项进行了专项审核，并出具了《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2020]007958 号）；使用银行承兑汇票及信用证方式支付支付募投项目 32,414,047.29 元，由兴业证券股份有限公司出具“关于优彩

环保资源科技股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见”审核确认。

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、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已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 15 日已支付发行费用的自有资金人民币 3,859,035.09 元（不含税）。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司与 2020 年 10 月 22 日，优彩资源第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。2020 年 10 月 22 日，优彩资源第二届监事会第十三次会议审议并通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。对公司计划在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，同意公司使用募集资金等额置换 32,414,047.29 元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### **(三)对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况**

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，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》。议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 3 亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2020 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 4,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。在 4,000.00 万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2020 年度，公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在深圳

证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号：2020-021、2020-026）。



2020 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	赎回金额	投资期限 (天)	投资收益	期末金额 (元)
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	7 天通知存款	定期存款	2020/11/5	100,000,000.00	100,000,000.00	14 天	62,990.92	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	7 天通知存款	定期存款	2020/11/5	99,000.00	99,000.00	28 天	124.72	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	7 天通知存款	定期存款	2020/11/5	32,414,047.29	32,414,047.29	35 天	51,044.77	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	7 天通知存款	定期存款	2020/11/5	280,000.00	280,000.00	42 天	529.13	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	7 天通知存款	定期存款	2020/11/5	215,862.18	215,862.18	49 天	475.91	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	7 天通知存款	定期存款	2020/11/5	4,744,070.00	4,744,070.00	56 天	11,953.34	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	7 天通知存款	定期存款	2020/11/5	53,374,226.68		56 天	134,483.67	53,374,226.68
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	2020 年第 29 期 3 个月 B 对公结构性存款	保本浮动收益	2020/11/20	100,000,000.00		92 天		100,000,000.00
宁波银行股份有限公司江阴支行	单位结构性存款 203254 产品	保本浮动收益	2020/11/6	48,900,000.00		91 天		48,900,000.00
合计				340,027,206.15	137,752,979.47		261,602.46	202,274,226.68

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

优彩环保资源科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月十八日

附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		431,536,360.76			本年度投入募集资金总额		228,883,866.67			
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		228,883,866.67			
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	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
年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目	否	432,000,000.00	246,592,206.15	92,848,653.29	92,848,653.29	37.65%	-	不适用	不适用	否
新建研发中心项目	否	100,000,000.00	49,318,441.23	409,500.00	409,500.00	0.83%	-	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	220,000,000.00	135,625,713.38	135,625,713.38	135,625,713.38	100.00%	-	-	-	-
合计		752,000,000.00	431,536,360.76	228,883,866.67	228,883,866.67	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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。									

优彩环保资源科技股份有限公司  
2020 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）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	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	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。