



00002021080011006611
报告文号: XYZH[2021]NJAA20142

中辰电缆股份有限公司
截至 2021 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告	1-8

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2021NJAA20142

中辰电缆股份有限公司全体股东：

我们对后附的中辰电缆股份有限公司（以下简称中辰股份公司）于2021年1月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2021年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

一、 管理层的责任

中辰股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

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，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

三、 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》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，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，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为

发表意见提供了合理的基础。

四、 鉴证结论

我们认为，中辰股份公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中辰股份公司截至2021年6月30日止前次募集资金的使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中辰股份公司向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所申请发行可转换公司债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张玉虎

中国注册会计师：罗文龙

中国 北京

二〇二一年八月十三日

中辰电缆股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2021 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币/元列示)

中辰电缆股份有限公司 截至2021年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

中辰电缆股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号), 编制了本公司于2021年1月募集的人民币普通股资金截至2021年6月30日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月23日签发的证监许可[2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》, 中辰电缆股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股股票(“A”股)91,700,000股, 每股面值人民币1元, 发行价格人民币3.37元/股, 股款以人民币缴足, 募集资金合计309,029,000.00元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用33,018,867.91元(不含增值税)元后的余额276,010,132.09元, 已于2021年1月19日存入交通银行股份有限公司宜兴城西支行394000693013000120993银行账号。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用(不含增值税)后, 募集资金净额人民币257,477,283.03元。上述资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH[2021]NJAA20003号验资报告。本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户, 截至2021年6月30日止, 募集资金得存储情况列示如下:

开户银行	开户账号	初始存放金额 (单位: 元)	2021年6月 30日余额 (单位: 元)	存储方式
江苏江南农村商业银行股份有限公司宜兴支行	0901800030300933		13,224,202.08	活期存款
交通银行股份有限公司宜兴城西支行	39400069301300120993	276,010,132.09	3,363,557.11	活期存款
招商银行股份有限公司宜兴支行	955101010300933		33,267,918.41	活期存款
中国建设银行股份有限公司宜兴宜城东山支行	32050161625009300933		16,674,871.82	活期存款
中国农业银行股份有限	10649301040008988		7,972,845.71	活期存款

中辰电缆股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2021 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币/元列示)

公司宜兴西郊支行				
合计		276,010,132.09	74,503,395.13	

中辰电缆股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2021 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币/元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:			25,747.73			已累计使用募集资金总额:			3,115.26	
						各年度使用募集资金总额:			3,115.26	
变更用途的募集资金总额:						2021 年 1-6 月:			3,115.26	
变更用途的募集资金总额比例:										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	环保型轨道交通用特种电缆建设项目	环保型轨道交通用特种电缆建设项目	14,330.00	14,330.00	678.24	14,330.00	14,330.00	678.24	13,651.76	建设中
2	新能源用特种电缆建设项目	新能源用特种电缆建设项目	7,366.00	7,366.00	705.29	7,366.00	7,366.00	705.29	6,660.71	建设中
3	高端装备线缆研发中心建设项目	高端装备线缆研发中心建设项目	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	建设中
4	补充流动资金项目(注)	补充流动资金项目(注)	20,000.00	1,731.73	1,731.73	20,000.00	1,731.73	1,731.73	0.00	不适用
投资项目小计			44,016.00	25,747.73	3,115.26	44,016.00	25,747.73	3,115.26	22,632.47	

中辰电缆股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2021 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币/元列示)

注: 本公司于 2021 年 2 月 22 日召开公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议, 审议并通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》, 同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整: 公司本次实际募集资金净额为 257,477,283.03 元, 少于募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 440,160,000.00 元, 为优先保障“环保型轨道交通用特种电缆建设项目”、“新能源用特种电缆建设项目”和“高端装备线缆研发中心建设项目”的顺利实施, 该等项目调整后的投入金额不变, 实际募集资金净额低于原拟投入金额的缺口部分相应调减“补充流动资金项目”投入, 调整后补充流动资金项目从 20,000.00 万元变更为 1,731.73 万元, 除“补充流动资金项目”承诺投资金额发生变动外, 其他承诺投资项目投资金额未发生变动。

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截止 2021 年 6 月 30 日, 募集资金项目的实际投资总额与承诺差异金额为 22,632.47 万元, 差异原因系“环保型轨道交通用特种电缆建设项目”、“新能源用特种电缆建设项目”和“高端装备线缆研发中心建设项目”尚在建设中, 未全部完工所致。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

截止 2021 年 6 月 30 日, 前次募集资金实际投资项目未发生变更。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截止 2021 年 6 月 30 日, 前次募集资金投资项目未对外转让或置换。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

(1) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

本公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。本公司已于 2021 年 4 月 19 日转出人民币 5000 万元用于暂时补充流动资金。

(2) 使用部分闲置募集资金进行现金管理并购买定期存款

中辰电缆股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2021 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币/元列示)

本公司于 2021 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议, 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人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于投资安全性高、流动性好、短期 (不超过 12 个月) 的结构存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本理财及国债逆回购等投资产品, 使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用, 现金管理投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。

本公司已于 2021 年 4 月购买定期存款 11,000 万元用于现金管理, 具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	交通银行	定期存款	5,000	定期存款	2021.4.23	2021.7.23	1.350%	闲置募集资金
2	建设银行	定期存款	5,000	定期存款	2021.4.23	2021.7.23	1.540%	闲置募集资金
3	江南农商行	定期存款	1,000	定期存款	2021.4.22	2021.7.22	1.595%	闲置募集资金

5. 未使用完毕的前次募集资金

截止 2021 年 6 月 30 日, 公司已累计使用募集资金总额 3,115.26 万元, 扣除发行费用后, 尚未使用的募集资金总额为 22,632.47 万元 (包含闲置募集资金临时用于其他用途金额), 未使用金额占前次募集资金总额的比例为 87.90%, 上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工, 该部分资金将继续用于实施承诺项目。

6. 其他需说明事项

(1) 期后使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金

本公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金, 共计人民币 4,237,637.43 元, 具体情况如下:

单位: 人民币元

项目	费用总数	自筹资金支付金额	置换金额
保荐承销费	33,018,867.91		0.00
审计验资费	8,680,000.00	3,207,547.17	3,207,547.17

中辰电缆股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2021 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币/元列示)

律师相关费	5,000,000.00	849,056.61	849,056.61
信息披露费	4,452,830.20		0.00
发行手续费用及其他	400,018.86	181,033.65	181,033.65
合计	51,551,716.97	4,237,637.43	4,237,637.43

上述置换金额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核鉴证, 并出具了 XYZH/2021NJAA20134 号鉴证报告。

中辰电缆股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2021 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日

(本报告除特别注明外，均以人民币/元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-6 月		
1	环保型轨道交通用特种电缆建设项目	未完成建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新能源用特种电缆建设项目	未完成建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	高端装备线缆研发中心建设项目	未完成建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

中辰电缆股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2021 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日

(本报告除特别注明外，均以人民币/元列示)

四、认购股份资产的运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份情形。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、前次募集资金变动及结余情况

单位：万元

项目	序号	金额
初始存放金额	A	27,601.01
已累计使用募集资金总额	B	3,115.26
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	C	5,000.00
使用部分闲置募集资金进行现金管理	D	11,000.00
募集资金账户利息收入及手续费净额	E	25.07
支付的发行费用	F	1,058.49
其他（注 1）	G	1.99
应结余募集资金	H=A-B-C-D +E-F-G	7,450.34
实际结余		7,450.34
差异		0.00

注 1：其他系银行操作原因，误扣的贷款利息，上述金额银行已于 2021 年 7 月退回。

中辰电缆股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2021 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日

(本报告除特别注明外，均以人民币/元列示)

(本页无正文)

中辰电缆股份有限公司

法定代表人：杜南平

主管会计工作的负责人：徐积平

会计机构负责人：蒋文耀

二〇二一年八月十三日