

中简科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]0010723 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中简科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2021 年 6 月 30 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	中简科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-3

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]0010723 号

中简科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）编制的截止 2021 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

中简科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，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中简科技《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对中简科技前次募集资金使用情况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提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中简科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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）的规定，在所有重大方面公允反映了中简科技截止 2021 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供中简科技申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中简科技证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

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：_____

中国注册会计师：_____

唐荣周

王鹏

二〇二一年八月二十六日

中简科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]783 号文核准,于 2019 年 5 月 6 日采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股,每股发行价格为 6.06 元。本次发行募集资金共计 242,460,600.00 元,本次股票承销费和保荐费 16,526,415.11 元(不含税),本公司前期已预付 2,358,490.58 元,保荐承销机构光大证券股份有限公司于 2019 年 5 月 10 日将扣除其余应付承销保荐费人民币 14,167,924.53 元后的余款人民币 228,292,675.47 元汇入本公司募集资金专户(涉及流转税金由本公司自有资金账户另行结算)。减除支付其他发行费用人民币 15,185,384.89 元后,累计募集资金净额为人民币 210,748,800.00 元。

截止 2019 年 5 月 10 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有限公司以“大华验字[2019]000149 号”验资报告验证确认。

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的存储专户,截至 2021 年 6 月 30 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
中信银行常州分行营业部	8110501012301289898	91,317,070.19		活期
中国银行常州分行营业部	509273172728	68,487,802.64		活期
江苏银行常州春江支行	83700188000049504	45,658,535.09		活期
华夏银行常州分行营业部	13150000001396478	11,414,633.78		活期
上海银行常州分行	03003868477	11,414,633.77		活期
合计		228,292,675.47		活期

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

无募集资金闲置情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）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涉及客户对本公司已建成生产线开展验证工作，因验证工作尚未结束，尚未实现销售。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目涉及客户对本公司已建成生产线开展验证工作，因验证工作尚未结束，尚未实现销售。

（三）未能实现承诺收益的说明

前次募集资金投资项目涉及客户对本公司已建成生产线开展验证工作，因验证工作尚未结束，尚未实现销售。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不存在以资产认购股份情况。

五、闲置募集资金的使用

本公司无募集资金闲置情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金已使用完毕，不存在资金结余情况。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

中简科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年八月二十六日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中简科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：210,748,800.00						已累计使用募集资金总额：210,748,800.00				
变更用途的募集资金总额：---						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：---						2019 年：210,748,800.00				
						2020 年：---				
						2021 年 1-6 月：---				
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	1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目	1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	2020 年 3 月 31 日
	合计		210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00	210,748,800.00		