

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

勤信专字【2022】第 0441 号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001622022582001179
报告名称：	2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告文号：	勤信专字【2022】第 0441 号
被审（验）单位名称：	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
会计师事务所名称：	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 18 日
报备日期：	2022 年 04 月 15 日
签字人员：	张宏敏(410000040048)， 陈茜倩(110001620219)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目录

内容	页次
鉴证报告	1-2
附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告	3-8

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

勤信专字【2022】第 0441 号

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2021 年 12 月 31 日止《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。

一、管理层的责任

根据中国证监会发布的《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[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；提供真实、合法、完整的相关资料以及我们认为必要的其他证据是贵公司管理层的责任。

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，对贵公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对贵公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算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。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照中国证监会发布的《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[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供濮阳濮耐高温材料（集团）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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二二年四月十八日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 6 月 1 日出具了勤信验字[2021]第 0022 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 61,595.53 万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为 13,475.53 万元、募集资金到账后募投项目投入 3,529.20 万元，补充流动资金 44,590.80 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.84 万元。

2021 年 1-12 月公司实际使用募集资金 61,595.53 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.84 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 330.95 万元（包括尚未支付发行相关费用 147.81 万元及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公

司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金账户金额（元）	募集资金用途
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国农业银行股份有限公司濮阳县支行	16459101040021661	39,128.55	年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	257274386423	63,435.35	年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中原银行股份有限公司濮阳万达支行	410930010110001401	1,718,628.95	上海研发中心建设项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	1712020229200114644	1,488,287.86	补充流动资金
上海宝明耐火材料有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	259876992446	4.48	上海研发中心建设项目
合计			3,309,485.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目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

报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2022年4月18日

附件：募集资金使用情况对照表

发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	62,639.03					本年度投入募集资金总额	30,130.53			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	30,130.53			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	本年度实际效益	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4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目	否	22,119.48	22,119.48	11,715.78	11,715.78	52.97%	2021年10月31日	301.65	是	否
2、年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目	否	13,298.67	13,298.67	5,235.72	5,235.72	39.37%	2021年10月31日	297.70	否	否
3、上海研发中心建设项目	否	13,220.88	13,220.88	53.23	53.23	0.40%	2023年12月31日		不适用	否
4、补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	13,125.80	13,125.80	93.76%			不适用	否
承诺投资项目小计		62,639.03	62,639.03	30,130.53	30,130.53	48.10%		599.35		
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		62,639.03	62,639.03	30,130.53	30,130.53			599.35		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	因年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目完工投产时间较短，产能尚未有效释放，本报告期未达效益预期。									

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	公司 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，因募投项目中“上海研发中心建设项目”的建设地点位于公司的全资子公司上海宝明，为便于项目实施和资金管控，公司拟将该募投项目实施主体由公司更至上海宝明。
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	公司 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为 15,924.39 万元，符合置换条件并拟置换金额为 13,475.53 万元，另公司已用自筹资金支付发行费用 80 万元，本次拟置换 80 万元，两项合计置换 13,555.53 万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2021-040）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2021 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 33,500 万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金 31,465.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至本报告期末，已累计投入募集资金总额 30,130.53 万元，募集资金专户结余 330.95 万元。募集资金结余的主要原因是：募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金 31,795.95 万元，其中已使用闲置募集资金 31,465.00 万元暂时补充流动资，募集资金专户结余 330.95 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

营业执照

统一社会信用代码
91110102089698790Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(6-1)

名称 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定且经营范围许可的其他经营活动。

成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2022年02月10日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014470

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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



姓名: 张宏凯
 Full name: 张
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-07-28
 Date of birth: 1972-07-28
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号: 410105197207282777
 Identity card No.: 410105197207282777

证书编号: 410300040488
 No. of Certificate: 410300040488
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Association of CPAs: Henan Province Association of CPAs
 发证日期: 2001 年 03 月 31 日
 Date of Issuance: 2001 年 03 月 31 日

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.

2021年6月30日
 2021年6月30日



098E09102
 098E09102

H0CEC#9102
 H0CEC#9102

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.

2013 03 25
 2013 03 25
 2013 03 25

H0CEC#8102
 H0CEC#8102

H0CEC#4102
 H0CEC#4102

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.

2019年3月30日
 2019年3月30日

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.

2019 03 30
 2019 03 30



注册会计师 11002199012071043
 No. of member
 执业注册会计师 河南信义会计师事务所
 Authorized member of CPA
 执业日期: 2015 年 05 月 27 日
 Day of issuance



姓 名 李 颖 颖
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1990-12-07
 Date of birth 李颖颖会计师事务所(特殊普
 通合伙)河南分所
 Work's unit
 身份证号码 411002199012071043
 Identity card No.

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.



2016年3月30日



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.



2021年6月30日

年 月 日

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.

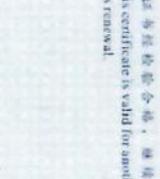


2017年3月30日

2019年3月30日

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 月 日

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.



2018年3月30日

2020年3月30日