

**关于山东联科科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告**

目 录

- 一、关于山东联科科技股份有限公司2021年度募集资金存放
与使用专项报告的鉴证报告
- 二、山东联科科技股份有限公司2021年度募集资金存放
与使用情况专项报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

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:	110001022022751000795
报告名称:	关于山东联科科技股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 报告
报告文号:	永证专字 (2022) 第 310256 号
被审(验)单位名称:	山东联科科技股份有限公司
会计师事务所名称:	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 27 日
报备日期:	2022 年 04 月 26 日
签字人员:	荆秀梅(110001022610), 李景伟(110001022334)
	
(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。

关于山东联科科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

永证专字(2022)第 310256 号

山东联科科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的山东联科科技股份有限公司(以下简称“联科科技”)董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供联科科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为联科科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照《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》(深证上〔2022〕13 号)及相关格式指引的规定,编制《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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是联科科技董事会的责任。

三、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联科科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务,中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录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。

五、鉴证结论

我们认为，联科科技截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照《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》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定编制。

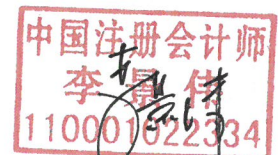


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七日

山东联科科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目	金 额（元）	说 明
募集资金净额	596,312,839.61	
减：置换先期投入	160,118,544.89	
补充流动资金项目	98,802,165.25	
偿还银行贷款项目	120,000,000.00	
本期募集资金使用	23,368,040.74	
加：利息收入	3,021,444.79	
截止2021年12月31日余额	197,045,533.52	
其中：协定或通知存款	197,045,533.52	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《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（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《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》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议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经严格遵照履行。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额 (元)	备注
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097835	84,461,833.44	协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097804	88,978,538.00	协定存款
招商银行股份有限公司潍坊青州支行	536902089310906	23,605,162.08	通知存款
合 计	/	197,045,533.52	/

三、募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

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。

山东联科科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

募集资金使用情况对照表

2021 年度

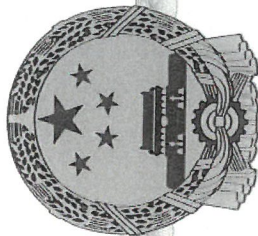
编制单位：山东联科科技股份有限公司

募集资金净额		59,631.28				本年度投入募集资金总额		40,228.88		
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
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										
研发检测中心建设项目	否	8,297.49	8,297.49	-	-	-			不适用	否
10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目	否	27,155.20	27,155.20	18,348.66	18,348.66	67.57	2020 年 12 月底(1#线), 2021 年 7 月底(2#线)	2,698.46	不适用	否
补充流动资金项目	否	12,178.59	12,178.59	9,880.22	9,880.22	81.13		不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		59,631.28	59,631.28	40,228.88	40,228.88	67.46				

金额单位：人民币万元

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 160,118,544.89 元。2021 年 9 月 17 日，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目尚未整体完工，已建成两条生产线，分别于 2020 年 12 月底、2021 年 7 月底达到预定可使用状态。



统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



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

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规培训；开展规定的其他经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

本复印件仅供出具报告使用



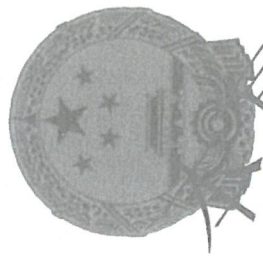
登记机关

2021年10月18日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011966

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



此件仅供使用

姓名	李雪峰
性别	男
出生日期	1982-08-26
工作单位	北京永拓会计师事务所(特 殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	370783198208264195



年度检验记录
Annual Renewal Registration
2019年

本证书续期有效
This certificate is valid for
this renewal

有效期一年
Valid for one year

2018年
2019年
2020年
注册会计师
年检合格专用章

11010521

11001022323

注册会计师协会

发证日期
Date of issuance

03月17日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

山东分所 注册会计师 转所专用章

2019年12月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日