

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

内容	页码
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、前次募集资金使用情况报告	3-7
三、本所营业执照复印件	
四、本所执业证书复印件	



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机：86（510）68798988

Tel: 86（510）68798988

传真：86（510）68567788

Fax: 86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

### 前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2022]E1356号

深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源公司”）董事会编制的截至2022年3月31日止《前次募集资金使用情况报告》。

#### 一、董事会的责任

科创新源公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制截至2022年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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。

#### 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科创新源公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 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》的规定执行了鉴证业务。该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。

#### 四、鉴证结论

我们认为，科创新源公司董事会编制的截至2022年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》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，在所有重大方面如实反映了科创新源公司截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科创新源公司申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科创新源公司申请向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·无锡

2022年5月5日

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况报告

根据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，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2041文《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.24元，募集资金总额计人民币291,280,000.00元，扣除承销保荐费用计人民币29,128,000.00元及其他发行费用计人民币13,140,000.00元，实际募集资金净额计人民币249,012,000.00元。该项募集资金已于2017年12月5日全部到位，以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2017】48080009号验资报告。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2022年3月31日止余额	备注
中国光大银行股份有限公司深圳财富支行	78200188000181111	40,000,000.00	-	已销户
招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755916609810666	100,000,000.00	-	已销户
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	10851000000354197	109,012,000.00	-	已销户
广发银行股份有限公司深圳滨海支行	9550880212582900198	-	-	已销户
广发银行股份有限公司深圳滨海支行	9550880206584100276	-	-	已销户
合 计	——	249,012,000.00	-	——

### 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对照表

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

#### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，并于2019年6月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》。

### 1、“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”

基于市场环境和公司产能情况的变化，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”。

### 2、“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”

基于市场环境和公司产能情况的变化，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资。

公司于2020年10月22日，召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议，并于2020年11月20日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，对终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”结余募集资金用于永久性补充流动资金。

公司于2021年6月18日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十一次会议，并于2021年7月5日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发中心建设项目”并使用结余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。

#### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### （四）暂时闲置募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在暂时闲置募集资金的情况。

#### （五）超募资金使用情况

本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见三、（一）“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”注2。

## 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产运行情况。

## 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司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一致。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

2022年5月5日

附件1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位: 深圳科创新源新材料股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			24,901.20			已累计使用募集资金总额				25,577.00	
变更用途的募集资金总额			23,534.71			各年度使用募集资金总额				2022年1-3月	不适用
变更用途的募集资金总额比例			94.51%							2021年度	3,172.53
										2020年度	12,843.15
										2019年度	9,198.43
										2018年度	362.90
						2017年度	不适用				
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	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,000.00	1,322.32	1,322.32	4,000.00	1,322.32	1,322.32		2021年7月7日[注1]	
2	高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目		8,662.00	689.97	689.97	8,662.00	689.97	689.97		不适用[注2]	
3	高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目		12,239.20	30.00	30.00	12,239.20	30.00	30.00		不适用[注3]	
4		收购无锡昆成部分股权项目		8,253.95	8,253.95		8,253.95	8,253.95		2019年7月1日[注4]	
5		补充流动资金		12,521.32	12,521.32		12,521.32	12,521.32		不适用[注5]	
6		补充流动资金		2,759.44	2,759.44		2,759.44	2,759.44		不适用[注1]	
	<b>合计</b>		<b>24,901.20</b>	<b>25,577.00</b>	<b>25,577.00</b>	<b>24,901.20</b>	<b>25,577.00</b>	<b>25,577.00</b>			

注1: 公司于2021年6月18日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十一次会议,并于2021年7月5日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意终止“研发中心建设项目”并使用结余募集资金永久性补充流动资金。

注2: 高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目,已终止,故不适用。

注3: 高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目,已终止,故不适用。

注4: “项目达到预定可使用状态日期”以合并无锡昆成报表日期填列。

注5: 公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,并于2019年6月20日召开2018年年度股东大会,审议通过终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资,剩余募集资金存放于公司募集资金专户管理。公司于2020年11月4日经第二届董事会第二十九次会议审议通过,并于2020年11月20日召开2020年第二次临时股东大会审议通过对该项目结余募集资金用于永久性补充流动资金,故不适用。

附件2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位: 深圳科创新源新材料股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累 计实现 效益	是否达到预 计效益
				2019年	2020年	2021年	2022年1-3月		
1	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注1]
2	高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注1]
3	高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注1]
4	收购无锡昆成部分股权项目	不适用	业绩承诺期间为2019年度、2020年度、2021年度。2019年度扣非后的净利润不低于1,500.00万元；2020年度扣非后的净利润不低于1,600.00万元；2021年度扣非后的净利润不低于1,700.00万元。	1,766.31	1,523.15	1,798.41	不适用	5,087.87	注2
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注3]

注1: 项目已终止, 故不适用。

注2: 收购无锡昆成部分股权项目, 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致, 均以扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润, 公司2019年达到预计效益, 2020年未达到预计效益, 2021年达到预计效益, 2019年至2021年业绩承诺累计完成率为106.00%。

注3: ①公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议, 并于2019年6月20日召开2018年年度股东大会, 审议通过终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资, 剩余募集资金存放于公司募集资金专户管理。公司于2020年10月22日, 经召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过, 并于2020年11月20日经召开2020年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》, 对该项目结余募集资金用于永久性补充流动资金, 故不适用。②公司于2021年6月18日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十一次会议, 并于2021年7月5日召开2021年第二次临时股东大会, 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》, 同意终止“研发中心建设项目”并使用结余募集资金永久性补充流动资金, 故不适用。