

苏州宇邦新型材料股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2022 年 12 月 31 日





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

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2023]E1012号

苏州宇邦新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”）截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制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是宇邦新材董事会的责任。

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宇邦新材董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

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。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。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，宇邦新材董事会编制的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证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映了宇邦新材截至2022年12月31日止的前次募集资金的实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宇邦新材本次向不特定对象发行可转债时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为宇邦新材向不特定对象发行可转债的必备文件，随其他申报材料一起上报。



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2023年2月15日



苏州宇邦新材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“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》（证监会令第30号）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），编制了本公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕563号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，发行价格为每股26.86元，募集资金总额为698,360,000.00元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用86,371,837.19元后，实际募集资金净额为611,988,162.81元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B061号”《验资报告》。

（二）前次募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。

2、募集资金三方监管协议签订情况

2022年6月13日，本公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募

集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金进行专户管理，《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）前次募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金账户具体存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	银行名称	银行账号	账户类型	对应项目名称	初始存入金额	期末余额
公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行	1102261719021090102	一般户	超募资金项目	145,368,362.81	2,857,497.56
公司	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040187515	一般户	年产光伏焊带 13500 吨建设项目	145,000,000.00	21,832,187.08
公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267009	一般户	生产基地产线自动化改造项目	29,295,000.00	26,421.12
公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267941	一般户	补充流动资金	50,000,000.00	170.14
公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012900656331	一般户	年产光伏焊带 13500 吨建设项目	135,576,100.00	1,571,943.20
公司	浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3050020020120100084433	一般户	补充流动资金	50,000,000.00	784.45
公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000364009	一般户	研发中心建设项目	56,748,700.00	8,317,236.48
合计	——	——	——	——	611,988,162.81	34,606,240.03

注：表中初始存入金额系已扣除发行费用后的金额。

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	698,360,000.00
减：发行费用	86,371,837.19
募集资金净额	611,988,162.81
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	79,322,076.54
2022 年 6 月 21 日-12 月 31 日投入金额	214,006,725.91
减：购买理财产品	587,000,000.00
加：收回理财产品	300,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	2,946,879.67
募集资金余额	34,606,240.03

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，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》等规定及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州宇邦新型材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2022]E1401号），同意公司以募集资金置换截至2022年6月21日的全部自有资金共计人民币84,854,140.14元，其中：预先投入募投项目的79,322,076.54元；已支付的发行费用5,532,063.60元。

五、闲置募集资金情况

（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，2022年6月20日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2022年6-12月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：

单位：万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022年第252期E款	10,000.00	2022/7/11	2022/10/11	3.60%	92.00	是
本公司	光大银行苏州分行吴中支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品243	1,300.00	2022/7/13	2022/10/13	3.00%	10.08	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10686期	9,000.00	2022/7/16	2022/10/14	2.80%	64.80	是
本公司	宁波银行苏州工业园区支行	单位结构性存款221527	5,000.00	2022/7/20	2022/10/19	3.20%	42.38	是

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 266 期 I 款	4,700.00	2022/7/21	2022/10/25	3.60%	43.07	是
本公司	光大银行苏州分行吴中支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 432	1,200.00	2022/10/27	2023/1/27	3.00%	-	否
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 395 期 U 款	20,000.00	2022/10/28	2023/2/13	3.60%	-	否
本公司	宁波银行苏州工业园区支行	单位结构性存款 222208	2,000.00	2022/10/28	2023/1/30	3.20%	-	否
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 400 期 G 款	3,500.00	2022/11/2	2023/2/2	3.60%	-	否
本公司	宁波银行苏州工业园区支行	单位结构性存款 222344	2,000.00	2022/11/22	2023/2/22	3.20%	-	否
总计			58,700.00	/	/	/	252.33	/

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额合计为 28,700.00 万元。

(2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

本公司前次募集资金投资项目目前正在按计划使用中。详见附件一。

七、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的情况。

八、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金累计使用 293,328,802.45 元，其中，投入年产光伏焊带 13,500 吨建设项目 123,438,139.11 元，投入研发中心建设项目 8,895,467.54 元，投入生产基地产线自动化改造项目 17,379,890.45 元，投入补充流动资金项目 100,115,305.35 元，使用超募资金用于永久补充流动资金 43,500,000.00 元；前次募集资金尚未使用资金结余 318,659,360.36 元，占前次募集资金总额的 52.07%，尚未使用的募集资金将继续用于年产光伏焊带 13,500 吨建设项目、研发中心建设项目、生产基地产线

自动化改造项目；加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）2,946,879.67元，合计余额为321,606,240.03元；扣除已经董事会批准的购买理财产品的资金287,000,000.00元，募集资金专户实际期末余额为34,606,240.03元。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金投资项目正在建设中，尚未产生预计效益。

十、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司无以资产认购股份的情况。

十一、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

苏州宇邦新材料股份有限公司董事会



2023年2月15日

附件一

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州宇邦新材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		61,198.82				已累计使用募集资金总额				29,332.88	
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(%)		-									
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
			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			
1	年产光伏焊带13,500吨建设项目	年产光伏焊带13,500吨建设项目	28,057.61	28,057.61	12,343.81	28,057.61	28,057.61	12,343.81	-15,713.80	2024年6月30日	
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,674.87	5,674.87	889.55	5,674.87	5,674.87	889.55	-4,785.32	2024年6月30日	
3	生产基地产线自动化改造项目	生产基地产线自动化改造项目	2,929.50	2,929.50	1,737.99	2,929.50	2,929.50	1,737.99	-1,191.51	2024年6月30日	
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,011.53	10,000.00	10,000.00	10,011.53	11.53	—	
5	超募资金	永久补充流动资金	-	4,350.00	4,350.00	-	4,350.00	4,350.00	-	—	
		尚未明确投资方向	-	10,186.84	-	-	10,186.84	-	-10,186.84	—	
合计			46,661.98	61,198.82	29,332.88	46,661.98	61,198.82	29,332.88	-31,865.94	—	

注1：本公司年产光伏焊带13,500吨建设项目、研发中心建设项目、以及生产基地产线自动化改造项目均在建设期。

注2：补充流动资金项目实际投资金额与募集后投资金额的差额11.53万元，系该项目募集资金专户银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

附件二

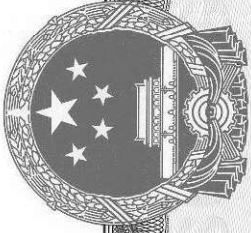
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：苏州宇邦新材料股份有限公司

单位：万元

序号	项目名称	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预计 效益
				2020年	2021年	2022年		
1	年产光伏焊带 13,500吨建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	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
3	生产基地产线自动 化改造项目	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：年产光伏焊带 13,500 吨建设项目、生产基地产线自动化改造项目预计在 2024 年 6 月完全达产，目前尚在建设期。



营业执照

(副本)

编号 320200666202206220010

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执行事务合伙人 张彩斌



经营范围

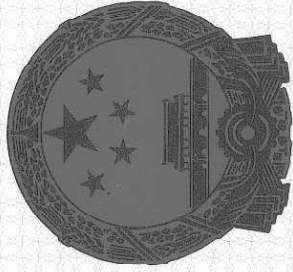
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022

年06月02日



会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日

证书序号：0001561

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：



二〇一三年

九月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘勇
 Full name 男
 Sex 男
 出生日期 1967-09-21
 Date of birth
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 Working unit
 身份证号码 320503196709210039
 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.



刘勇(320500010004)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

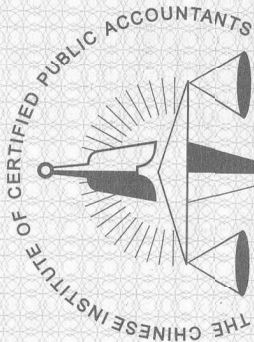
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



刘勇

月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

侯克丰

姓名 Full name 侯克丰
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972-12-02
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 苏州分所
 身份证号码 Identity card No. 321024197212021814



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.



侯克丰(320200280065)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

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.



侯克丰

月 /m 日 /d