

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—7 页
三、附件·····	第 8-12 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 8 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 9 页
（三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料·····	第 10 页
（三）签字注册会计师证书复印件·····	第 11—12 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕726号

浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司）管理层编制的截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉益股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为嘉益股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

嘉益股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》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。

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嘉益股份公司管理层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，嘉益股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了嘉益股份公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年三月二十八日

浙江嘉益保温科技股份有限公司

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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.81元，共计募集资金19,525.00万元，坐扣承销和保荐费用2,660.38万元后的募集资金为16,864.62万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年6月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,260.01万元后，公司本次募集资金净额为15,604.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕323号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在专户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司武义县支行	1208060029000522166	16,864.62	4.54	
中国建设银行股份有限公司武义溪南支行	33050167735500000395-0002		0.55	
中国建设银行股份有限公司武义溪南支行	33050167735500000395-0003		0.00	

合 计		16,864.62	5.09	
-----	--	-----------	------	--

注：截至 2023 年 12 月 31 日，所有募集资金投资项目均已结项，公司已于 2024 年 1 月将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目公司承诺投资金额为 11,000.00 万元，公司实际投资金额为 11,111.10 万元，差额 111.10 万元。

研发检测中心建设项目公司承诺投资金额为 1,000.00 万元，公司实际投资金额为 1,012.15 万元，差额 12.15 万元。

上述项目实际投资金额与承诺投资金额差异的原因系募集资金实现的累计利息收入净额一并投入上述两个项目。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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。

六、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

2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日该项目达到预定可使用状态，预计 2024 年开始投产，暂未实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发检测中心建设项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，

提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2021 年 7 月 12 日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 5.09 万元，募集资金投资项目建设已基本完成，余额主要系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，公司已于 2024 年 1 月将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。

- 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

浙江嘉益保温科技股份有限公司

二〇二四年三月二十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：15,604.61						已累计使用募集资金总额：15,728.57				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：10,035.72				
						2022 年：4,687.30				
						2023 年：1,005.55				
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	年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目	年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目	30,854.70	11,000.00	11,111.10	30,854.70	11,000.00	11,111.10	111.10	2023 年 12 月 31 日 [注]
2	研发检测中心建设项目	研发检测中心建设项目	5,876.96	1,000.00	1,012.15	5,876.96	1,000.00	1,012.15	12.15	2023 年 6 月 30 日
3	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	3,604.61	3,605.32	5,000.00	3,604.61	3,605.32	0.71	不适用
4	合计		41,731.66	15,604.61	15,728.57	41,731.66	15,604.61	15,728.57	123.96	

[注]2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日该项目已达到预定可使用状态，预计 2024 年开始投产，本年度暂未实现效益

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发检测中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	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



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

仅为浙江嘉益保温科技股份有限公司出具截至2023年前次募集资金存放与使用情况实施鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为浙江嘉益保温科技股份有限公司出具截至2023年前次募集资金存放与使用情况实施鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103MA007YBQ06	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005996493826	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YTS1	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjbsjypjgiba/202011/20201102_385509.html

仅为浙江嘉益保温科技股份有限公司出具前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为浙江嘉益保温科技股份有限公司出具前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明黄元喜是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为浙江嘉益保温科技股份有限公司出具前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明徐丹是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

