

湖南惠同新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2022]39093-3 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告——1



湖南惠同新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“惠同新材”）截至 2022 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

惠同新材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《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供惠同新材申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报之用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为惠同新材申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证结论

我们认为，惠同新材《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，在所有重大方面公允反映了惠同新材截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。



[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





湖南惠同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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共实施了一次股票定向发行。

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2020年11月21日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈惠同新材2020年第一次定向发行说明书〉的议案》，本公司向特定对象定向发行人民币普通股股票3,080,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币4.10元/股，募集资金总额为人民币12,628,000.00元。

2020年12月2日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具《关于对湖南惠同新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》，同意公司向特定对象定向发行人民币普通股股票不超过308万股新股。

2020年12月21日，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审验，并出具天职业字[2020]41797号《验资报告》，公司已收到黄凯、益阳惠同企业管理合伙企业（有限合伙）等34名定向认购对象缴纳的募集资金总额人民币12,628,000.00元，其中：增加股本人民币3,080,000.00元，增加资本公积人民币9,548,000.00元。

2021年1月14日，中国证券登记结算有限责任公司出具《股份登记确认书》，确认已于2021年1月13日完成公司新增股份3,080,000股登记，其中有限售条件流通股数量为1,647,500股，无限售条件流通股数量为1,432,500股。公司总股本由62,000,000股增加至65,080,000股。公司在2021年1月14日取得本次股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

（二）前次募集资金年末余额

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	初始存款金 额	2022年6月30 日余额	存储 方式
湖南惠同新材料 股份有限公司	交通银行股份有限 公司益阳分行	4392108880130000046257	12,628,000.00	1.12	活期 存款
	合 计		<u>12,628,000.00</u>	<u>1.12</u>	

注：该募集资金专用账户已于2022年7月12日销户，账户余额已于注销账户前转入公司其他账户。

（三）前次募集资金投入情况

前次募集资金投入情况，详见附件：前次募集资金使用情况对照表。

二、前次募集资金存放和管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，于2020年11月21日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于审议<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放及使用进行了约定。公司募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布了《关于<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。2020年12月21日，公司与银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，公司在交通银行股份有限公司益阳分行开立了募集资金专项账户，账户号码为4392108880130000046257，账户金额为12,628,000.00元，该专户仅用于公司补充流动资金（募集资金用途），不得用作其他用途。

三、前次募集资金实际使用情况

公司股票定向发行募集资金12,628,000.00元，根据发行方案的规定，本次发行募集资金全部用于公司补充流动资金。

截至2022年6月30日，公司募集资金已使用12,648,660.08元，其中2021年度使用12,648,660.08元，募集资金余额为1.12元，具体情况如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	12,628,000.00
二、加：其他存入金额（注 1）	1,001.01
三、加：募集资金利息收入	19,660.19
四、变更用途的募集资金总额	11,387,481.24
五、减：募集资金使用	12,648,660.08
其中：1.采购铜材	1,200,000.00
2.采购不锈钢丝	50,490.84
3.电费	4,510,688.00
4.工资（含社保及公积金）	6,887,481.24
六、募集资金账户余额	1.12

注 1：其他存入金额 1,001.01 元，其中 1000 元是开立账户时公司按银行要求存入，0.01 元是定增股东李文武缴纳定增款时汇入的测试款，1 元是定增股东李红缴纳定增款时汇入的测试款。

公司募集资金用于补充公司流动资金，具体用于支付采购铜材与不锈钢丝款、工资（含社保及公积金）、电费，公司募集资金的使用符合公司募集资金管理制度的规定及公司股票发行方案中的募集资金使用用途。

四、变更募集资金使用情况

基于公司运营情况，为提高资金使用效率，经公司第五届董事会第七次会议决议、2020 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更募投资金 11,387,481.24 元用途为支付电费、工资（含社保及公积金），其中电费 4,500,000.00 元，工资（含社保及公积金）6,887,481.24 元。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、结论

董事会认为，本公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司能够按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行、业务细则（试行）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，不存在侵害公司及各股东利益的行为。

本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：前次募集资金使用情况对照表



湖南惠同新材料股份有限公司

二〇二二年十二月五日

附件



前次募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南惠同新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：	12,628,000.00	已累计使用募集资金总额：	12,648,660.08				
变更用途的募集资金总额：11,387,481.24		各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：90.18%		2021年：12,648,660.08					
		2022年1-6月：10,688.00					
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	补充流动资金	补充流动资金	12,628,000.00	12,628,000.00	12,648,660.08	20,660.08	不适用
	合 计		12,628,000.00	12,628,000.00	12,648,660.08	20,660.08	

公司募集资金的使用严格按照根据股票发行方案约定的用途使用。截至2022年6月30日，公司2020年12月定向发行股份募集资金余额为1.12元。该募集资金账户已于2022年7月12日注销。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描即可上传身份
信息了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更名应用服务。

名称 北京普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

经营范围

出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统集成服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15654万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区

仅供 真同新材 报告
使用
再复印无效 年 月 日

登记机关



2022年 09 月 18 日

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。

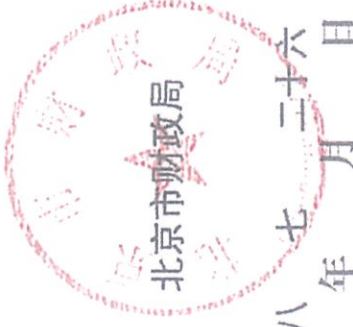
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

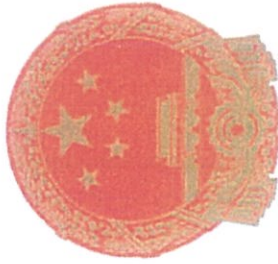
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

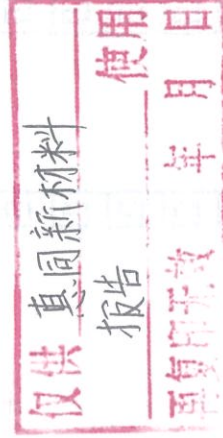
名称:



首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:



特殊普通合伙

11010150

组织形式:

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



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.



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.

年 / 月 / 日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
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.



证书编号:
No. of Certificate

430300020016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999年05月01日
2020年07月27日



证书编号: 110101504946
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会
 发证日期: 2015 年 04 月 23 日
 Date of Issuance



姓名: _____
 Full name
 性别: _____
 Sex
 出生日期: 1991-01-10
 Date of birth
 工作单位: 湖南注册会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 湖南注册会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 43038119910110103X
 Identity card No.



年度检验登记合格
 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.



年度检验登记合格
 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

年度检验登记合格
 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

年度检验登记合格
 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.



年度检验登记合格
 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.

