

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2022]第 3-00018 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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: | 110101412022673000362 |
| 报告名称: | 前次募集资金使用情况审核报告 |
| 报告文号: | 大信专审字[2022]第3-00018号 |
| 被审(验)单位名称: | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 其他鉴证业务 |
| 报告日期: | 2022年02月23日 |
| 报备日期: | 2022年02月21日 |
| 签字注册会计师: | 陈金波(420003204579), 史华宾(110101410528) |
|  | |
| (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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 3-00018 号

山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止2021年12月31日的《关于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”）进行了审核。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照相关规定编制前次募集资金使用情况专项报告，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年12月31日止前次募集资金的使用情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司披露截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况时使用，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年二月二十三日



山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金基本情况

公司经2016年3月9日第一届董事会第十一次会议、2016年3月25日2016年度第二次临时股东大会审议通过，向35名投资者共计发行53.40万股股票，每股发行价格9.50元，共计募集资金人民币507.30万元。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的规定，存入公司交通银行淄博张店人民西路支行银行373899991010003077838专用验资账户，且经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字〔2016〕3-00019号）。

2016年4月26日，公司取得《关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕3475号）

二、前次募集资金管理情况

为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》等法律法规、部门规则、业务规则和《山东一诺威聚氨酯股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理。设立募集资金专项账户，账号为373899991010003077838，用于存放募集资金，前述募集资金在取得全国股份转让系统出具的股份登记函之前均存放于该专项账户中，不存在提前使用募集资金的情况，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

综上所述，公司对前次募集资金的管理符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的相关规定。

三、前次募集资金实际使用情况

2016年公司募集资金的用途为：补充流动资金偿还银行贷款以降低公司财务费用，优化

财务结构，增强公司盈利能力。公司共募集资金人民币507.30万元，募集资金净额人民币507.30万元。截至本报告出具之日，公司累计已使用募集资金人民币507.30万元，均用于偿还银行贷款。具体情况如下表所示：

| 项 目 | 金 额（万元） |
|----------------------------------|---------|
| 一、募集资金总额 | 507.30 |
| 二、已使用募集资金总额 | 507.30 |
| 具体用途： | |
| 归还银行贷款 | 507.30 |
| 三、截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金总额 | 0.00 |

四、变更募投项目的资金使用情况

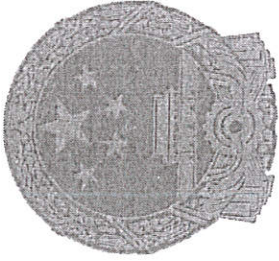
截至2021年12月31日止，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2022年2月23日



证书序号: 0014492

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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

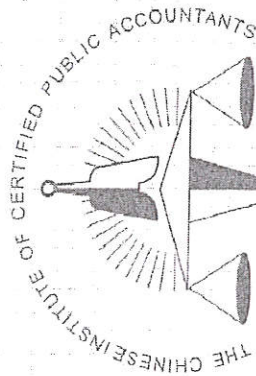
批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关:

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈金波

性别 男

出生日期 1980-10-14

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 420003204579

Identity card No. 420003204579



与原件一致

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年
山东省注册会计师协会
注册合格专用章

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

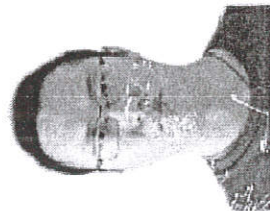
年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
山东省注册会计师协会
注册合格专用章

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
2018年
山东省注册会计师协会
注册合格专用章

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: 420003204579
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年07月17日
Date of Issuance: 2009/07/17



姓名 史华宾

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1983-04-14

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通

Working unit

合伙)山东分所

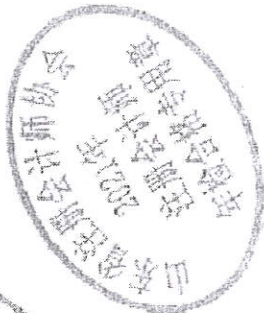
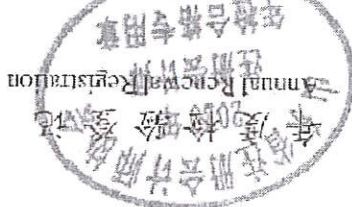
身份证号码 370481198304140337

Identity card No.



This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。



证书编号: 11010141052B

批准注册协会: 山东省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年07月17日

Date of Issuance: 2018年07月17日

年 月 日