

苏州卓兆点胶股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

目录

一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、前次募集资金使用情况报告	1-3



关于苏州卓兆点胶股份有限公司
截至2022年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZB10532号

苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”）截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

卓兆点胶管理层的责任是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》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，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在所有重大方面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》的相关规定编制，如实反映卓兆点胶截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

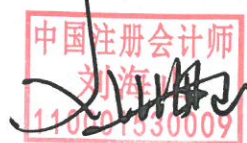
我们认为，卓兆点胶截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定编制，如实反映了卓兆点胶截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

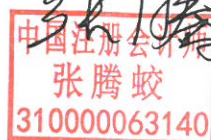
本报告仅供卓兆点胶为申请向不特定合格投资者公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：刘海山（项目合伙人）



中国注册会计师：张腾蛟



中国·上海

二〇二三年四月十四日

苏州卓兆点胶股份有限公司 截至2022年12月31日止 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》的相关规定，本公司将截至 2022 年 12 月 31 日止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金额到位情况

经本公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州卓兆点胶股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕2948 号），本公司通过向博众精工科技股份有限公司、东吴证券股份有限公司、苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股股票 272,727 股，发行价为每股人民币 220.00 元，共计募集资金 59,999,940.00 元，其中，以货币资金认购金额为 59,999,940.00 元，货币资金认购金额 59,999,940.00 元已由特定对象于 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZB11496 号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定，公司与东吴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已使用募集资金人民币 39,861,333.35 元，尚未使用募集资金余额人民币 20,138,606.65 元。募集资金账户余额为人民币 20,168,807.83 元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币 30,201.18 元，差额形成的原因为：募集资金产生的银行净利息收入 30,201.18 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

序号	主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额（元）
1	苏州卓兆点胶股份有限公司	中信银行苏州高新技术开发区科技城支行	8112001013000676765	补充流动资金	20,168,807.83
合计					20,168,807.83

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对照表请详见附表 1。

（二）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情况。

（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先期投入项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况，也不存在将募集资金用于其他现金管理或投资用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（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对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金均用于补充流动资金，补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告于 2023 年 4 月 14 日经董事会批准报出。

附表：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

苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会
2023年4月14日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		5,999.994		已累计使用募集资金总额:		3,986.133335	
募集资金净额:		5,999.994		各年度使用募集资金总额:		3,986.133335	
变更用途的募集资金总额:		无		2022 年:		3,986.133335	
变更用途的募集资金总额比例:		无					
序号	承诺投资项目	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资金总额的差额	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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		
1	补充流动资金项目	5,999.994	5,999.994	5,999.994	5,999.994	不适用	不适用
	补充流动资金项目	5,999.994	5,999.994	5,999.994	5,999.994	不适用	不适用
	募集资金合计	5,999.994	5,999.994	5,999.994	5,999.994	3,986.133335	3,986.133335

编制单位: 苏州卓兆点胶股份有限公司

单位: 人民币万元

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 苏州卓兆点胶股份有限公司

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	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预期 效益
				2022 年度	2021 年度	2020 年度		
1	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体更多登记信息应用服务。
扫描了更多身份信息，体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(自然人投资或控股)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报出使用，其他无效。

登记机关



2023年01月12日

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、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】

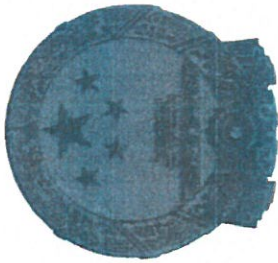
http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247



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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

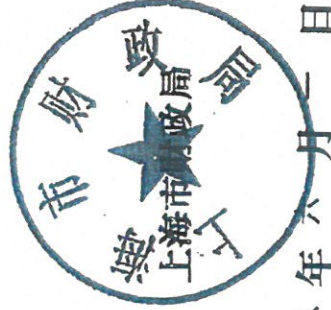
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



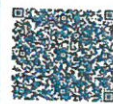
证书编号: 110001530009
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002年05月08日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
 This certificate is valid
 this renewal.



姓名: 刘海山
 证书编号: 110001530009



姓名: 刘海山
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1976年11月21日
 Date of birth
 工作单位: 北京大华会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 422225751121361
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年1月14日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年1月14日

- 注意事项**
- 一、注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改、出借。
 - 三、注册会计师停止执业满两年, 应当在本证书缴还主管注册会计师协会, 并重新参加注册会计师继续教育。
 - 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs, when the CPA stops, suspending, or retiring from the profession.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and apply through the procedure of reissue after making an appropriate report of loss on the new paper.
- 转入: 立信会计师事务所 2015.12.31

年度检验登记
 Annual Renewal Reg



年度检验登记
 Annual Renewal Reg



2016年1月14日



证书编号: 310000063140

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年08月10日

Date of Issuance

张腾蛟 310000063140



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.



姓名: 张腾蛟
Full name: 张腾蛟
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1991-06-14
Date of birth: 1991-06-14
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 130133199106142414
Identity card No.: 130133199106142414