

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
2020 年度募集资金年度存放与实际使  
用情况的鉴证报告  
天职业字[2021]23883 号

---

目 录

2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	1
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”）《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

深圳新星管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定编制《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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 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、鉴证结论

我们认为，深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳新星 2020 年 12 月 31 日募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深圳新星 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为深圳新星 2020 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

## 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关公告格式规定, 将本公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况报告如下:

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 首次公开发行 A 股股票募集资金情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文的核准, 公司 2017 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 20,000,000.00 股, 发行价为 29.93 元/股, 募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 47,018,905.66 元, 实际募集资金净额为人民币 551,581,094.34 元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 1 日, 本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 8 月 1 日出具天职业字[2017]15377 号验资报告验证。

##### 2、募集资金使用和结余情况

单位: 元

项目	金额
2017 年 8 月 1 日募集资金总额	598,600,000.00
减: 发行费用	47,018,905.66
2017 年 8 月 1 日募集资金净额	551,581,094.34
加: 尚未支付的中介机构费用和其他发行费用	1,536,792.50
加: 2017 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额	821,452.30
减: 2017 年度累计使用募集资金	298,642,186.34
其中: ①置换先期已投入的自筹资金	296,746,544.75
②2017 年度使用募集资金	1,895,641.59

项目	金额
加：2018 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额	4,730,545.31
减：支付中介机构费用和其他发行费用	1,536,792.50
减：2018 年度累计使用募集资金	38,869,821.68
加：2019 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额	2,362,707.69
减：2019 年度累计使用募集资金	71,786,711.02
减：2019 年度累计补充流动资金	140,000,000.00
加：募集资金补充流动资金归还	140,000,000.00
减：2020 年度补充流动资金	140,000,000.00
加：2020 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额	336,273.37
减：2020 年度累计使用募集资金	92,203.45
截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额	10,441,150.52

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用首次公开发行募集资金总额为人民币 409,390,922.49 元，募集资金专户余额为人民币 10,441,150.52 元。

## （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1441号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币595,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币595,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币9,460,500.00元（含税）后的实收募集资金为人民币585,539,500.00元，上述募集资金已于2020年8月19日存入募集资金专户。本次募集资金扣除各项发行费用（含税金额）12,077,000.00元后实际募集资金净额为人民币582,923,000.00元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月21日出具了天职业字【2020】34187号验资报告验证。

### 2、募集资金使用和结余情况

单位：元

项目	金额
2020 年 8 月 19 日募集资金总额	595,000,000.00
减：发行费用	12,077,000.00
加：尚未支付的资信评级费用	30,000.00
减：置换先期已投入募投项目的自筹资金	46,014,892.29
减：2020 年度使用募集资金	91,638,703.83
减：2020 年度补充流动资金	350,000,000.00

项目	金额
加：募集资金利息收入扣除手续费后净额	537,378.69
截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额	95,836,782.57

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 137,653,596.12 元，募集资金专户余额为人民币 95,836,782.57 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市新星轻合金材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求。

根据《管理办法》要求，本公司募集资金专户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。

### （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

#### 1、募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 8 月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行宁波银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行共同签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。

#### 2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元				
存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001469687	人民币	活期	3,037,630.15

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001631234	人民币	活期	已注销
广发银行股份有限公司深圳分行营业部	9550880008964500141	人民币	活期	7,403,520.37
中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行	4000093029100453714	人民币	活期	已注销
中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行	602800573	人民币	活期	已注销
<b>合计</b>				<b>10,441,150.52</b>

注 1：公司分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议、2018 年第二次临时股东大会、审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案》，公司拟将原项目“铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目”节余募集资金 7,151.42 万元及其以后产生的利息收入变更用于新项目“洛阳 3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目”，新项目的实施主体为公司全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司。公司于 2018 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司开设 1 个专项账户（宁波银行股份有限公司深圳分行，账号：73010122001631234）存放募集资金，该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

注 2：因专项账户的募集资金已使用完毕，中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行（4000093029100453714）已于 2019 年 9 月 4 日注销；中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行（602800573）已于 2019 年 8 月 14 日销户；宁波银行股份有限公司深圳分行（73010122001631234）已于 2020 年 11 月 9 日销户。

## （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

### 1、募集资金监管协议情况

根据相关规定，2020 年 9 月公司会同保荐机构分别与招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及宁波银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755935810510816	人民币	活期	12,066,392.42
广发银行股份有限公司深圳分行营业部	9550880008964500411	人民币	活期	358,012.17
上海浦东发展银行股份有限公司深圳	7909007880130000148	人民币	活期	100,020.85

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额
南山支行	9			
宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	73010122001916215	人民币	活期	已销户
广发银行股份有限公司深圳分行营业部	9550880222704100142	人民币	活期	41,959,779.72
宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	73010122001957184	人民币	活期	41,352,577.41
<b>合计</b>				<b>95,836,782.57</b>

注：本次公开发行可转债募投项目“年产3万吨铝中间合金项目”和“年产10万吨颗粒精炼剂项目”的实施主体为全资子公司洛阳新星，为顺利推进募投项目的实施，公司于2020年10月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币387,673,000.00元及相关利息人民币107,398.36元向全资子公司洛阳新星增资387,780,398.36元用于上述募投项目的建设。经公司第四届董事会第二次会议审议，子公司洛阳新星分别在广发银行股份有限公司深圳分行营业部（9550880222704100142）、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部（73010122001957184）开设募集资金专户，并与公司、开户银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

报告期，本公司严格按照公司《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》；

2、2020年度公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、首次公开发行A股股票募集资金置换情况

2017年8月28日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金296,746,544.75元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：



单位：万元

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投	自筹资金实际投	已置换金额
		资金额	入金额	
1	铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目	13,270.00	2,175.80	2,175.80
2	全南生产基地氟盐项目	27,000.00	33,770.35	27,000.00
3	全南生产基地KA1F4节能新材料及钛基系列产品生产项目	14,888.11	498.86	498.86
4	研发中心建设项目	-	-	-
<b>合计</b>		<b>55,158.11</b>	<b>36,445.01</b>	<b>29,674.66</b>

以上募集资金的置换已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月28日出具天职业字[2017]15845-1号鉴证报告。

公司保荐机构海通证券股份有限公司、公司独立董事、监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况进行了核查，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2017年12月31日止，上述置换事项已实施完毕。

## 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

2020年10月28日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,697.14万元置换预先已投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金。具体情况如下：

### （1）自筹资金预先投入募投项目的情况

截至2020年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币11,655.79万元，本次置换金额人民币4,601.49万元为公司在第三届董事会第二十一次会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券相关议案后至2020年9月30日期间以自筹资金预先投入募投项目的实际金额，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	以自筹资金预先投入金额	已置换金额
1	年产3万吨铝中间合金项目	20,000.00	5,036.42	3,717.63
2	年产10万吨颗粒精炼剂项目	20,000.00	6,619.37	883.86
<b>合计</b>		<b>40,000.00</b>	<b>11,655.79</b>	<b>4,601.49</b>

### （2）自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2020年9月30日止，公司累计以自筹资金支付公开发行可转换公司债券发行费用人民币95.65万元，公司本次置换金额人民币95.65万元。

以上募集资金的置换已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2020]36822号鉴证报告。

公司保荐机构海通证券股份有限公司、公司独立董事、监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况进行了核查，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金。

截至2020年12月31日止，上述置换事项已实施完毕。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

#### **1、首次公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于2019年9月21日，召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.40亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。截至2020年8月12日，公司已提前将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币1.4亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2020年8月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币1.4亿元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至2020年12月31日止，公司已从募集资金专项账户转出1.4亿元至公司一般户。

#### **2、2020年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2020年11月30日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的可转债募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至2020年12月31日止，公司已从募集资金专项账户转出3.5亿元至公司一般户。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

公司分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案》，将原项目“铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目”节余募集资金 7,151.42 万元及其以后产生的利息收入变更用于新项目“洛阳 3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目”，新项目的实施主体为公司全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司。

截至 2020 年 12 月 31 日止，变更后的募集资金投资项目实际已使用 7,184.22 万元（含利息 166.57 万元）。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案》，将原项目“铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目”节余募集资金 7,151.42 万元及其以后产生的利息收入变更用于新项目“洛阳 3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目”，新项目的实施主体为公司全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司。

截至 2020 年 12 月 31 日止，变更后的募集资金投资项目实际已使用 7,184.22 万元（含利息 166.57 万元）

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### **六、风险提示**

首次公开发行募投项目“全南生产基地 KA1F4 节能新材料及钛基系列产品生产项目”，当前处于下游工业试验和推广应用阶段，可能存在应用技术受限，产品最终无法达到客户预期试用效果，从而导致项目推广进展缓慢的风险；如果市场情况发生变化，可能存在推广应用不成功，募投项目投产低于预期，产品价格下跌，项目投产后不达预期效益的风险。项目实施过程中，可能存在其它各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目实施不确定性的风险。公司将结合市场需求、下游客户推广应用效果及项目工业试验情况进行项目调整，由此发生的资金变化和项目实施情况尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

## 七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，分别于 2017 年公开发行股票和 2020 年公开发行可转换公司债券，相关情况已在上述报告中分别说明。

附件：1. 募集资金使用情况对照表（一）

附件：2. 募集资金使用情况对照表（二）

深圳市新星轻合金材料股份有限公司



法定代表人：

财务总监：

附件 1

深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(一)

截止日期: 2020 年 12 月 31 日

编制单位: 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额	55,158.11		本年度投入募集资金总额		-		-				
	报告期内变更用途的募集资金总额		本年度投入募集资金总额		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额	7,017.65		已累计投入募集资金总额		40,768.86						
累计变更用途的募集资金总额比例	12.72%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目	是	13,270.00	6,252.35	6,252.35	-	6,252.35	100.00	2018年1月	3,150.66	不适用	否
全南生产基地氟盐项目	否	27,000.00	不适用	27,000.00	-	27,000.00	100.00	2018年6月	3,832.11	不适用	否
全南生产基地KAlF4节能新材料及钛基系列产品生产项目	否	14,888.11	不适用	14,888.11	-	498.86	3.35	-	不适用	不适用	否

洛阳 3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目	否	-	7,017.65	7,017.65	-	7,017.65	-	7,017.65	-	100.00	2019 年 10 月	4,846.57	不适用	否
承诺投资项目小计	-	55,158.11	-	55,158.11	-	55,158.11	-	40,768.86	-14,389.25	73.91	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>														
1. 无此事项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	55,158.11	-	55,158.11	-	55,158.11	-	40,768.86	-14,389.25	73.91	-	-	-	-
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）														
项目可行性发生重大变化的情况说明														
募集资金投资项目先期投入及置换情况														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况														
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况														
募集资金结余的金额及形成原因														

“全南生产基地 KAlF<sub>4</sub> 节能新材料及钛基系列产品生产项目”系公司前期进行了充分市场调研，并经过严格、详尽的可行性论证之后所确定的。公司创新开发出以四氟铝酸钾作为添加剂应用于电解铝工业的新技术，系全球首创（截止目前已经获得 76 项国内外发明专利授权），公司采用先通过铝晶粒细化剂副产品六氟铝酸钾提纯生产四氟铝酸钾的工艺技术来产出四氟铝酸钾，进行产品前期市场推广，待下游市场推广成熟后再进行本项目建设的策略。而四氟铝酸钾在实际推广应用，下游客户的接受程度和技术应用效果未达预期，公司持续进行下游工业试验与推广，因此截至报告期末，项目尚未达到预定可使用状态。

不适用

截至 2017 年 8 月 1 日止，深圳新星募集资金投资项目实际预先投入资金 36,445.01 万元，均系深圳新星自筹资金，截止 2017 年 12 月 31 日，已置换金额 29,674.66 万元，公司保荐机构发表了意见，同意使用募集资金 29,674.66 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金专项账户转出 1.40 亿元至公司一般户。

不适用

不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金期末结余 1,044.12 万元，累计使用募集资金人民币 40,939.09 万元，募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 825.10 万元。



募集资金其他使用情况

不适用

注：各个募投项目均未到达达产年，无法与达产年后平均效益进行比较，因此不适用“是否达到预计效益”。

附件 2

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（二）

单位：人民币万元

募集资金总额		58,292.30		本年度投入募集资金总额		13,765.36					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		13,765.36					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) = (4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨铝中间合金项目	否	18,792.30	不适用	18,792.30	4,581.50	-14,210.80	24.38	-	不适用	不适用	否
年产10万吨颗粒精炼剂项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	883.86	-19,116.14	4.42	-	不适用	不适用	否

工程研发中心建设项目	否	10,000.00	不适用	10,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	9,500.00	不适用	9,500.00	8,300.00	8,300.00	-1,200.00	87.37	-	不适用	否
合计	-	58,292.30	--	58,292.30	13,765.36	13,765.36	-44,526.94	23.61	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
截止2020年12月31日,公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金人民币4,697.14万元,公司保荐机构、监事会、独立董事发表了同意意见。											
闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
2020年11月30日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,同意公司使用不超过人民币3.5亿元的募集资金临时补充流动资金。截至2020年12月31日止,公司已从募集资金专项账户转出3.5亿元至公司一般户。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
不适用											
募集资金结余的金额及形成原因											
截止至2020年12月31日,公司可转债募集资金结余9,583.68万元,募集资金累计投入金额为13,765.36万元,利息收入扣除银行手续费支出后的净额53.74万元。											
募集资金其他使用情况											
不适用											





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》。

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：邱靖之  
 首席合伙人：  
 主任会计师：  
 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区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

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：



发证机关：

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制





姓名 韩雁光  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-03-19  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
 Working unit  
 身份证号码 411381810019001  
 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



韩雁光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查，通过文号：粤注协(2018)68号。



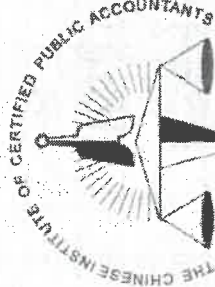
110002400146  
 年 月 日  
 方 加 日

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  
 方 加 日



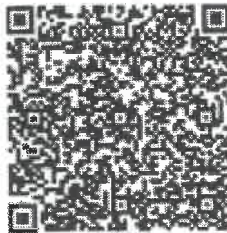


姓名: 杨群军  
 Full name: 杨群军  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-03-27  
 Date of birth: 1978-03-27  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 身份证号码: 430103197803272517  
 Identity card No.: 430103197803272517



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.



110101500048  
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 110101500048  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 08 月 29 日  
 Date of Issuance: 2012 / 8 / 29

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所深圳分所 各所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年1月26日  
月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所深圳分所 各所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年1月26日  
月 日

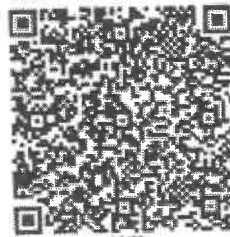
10

姓名 刘 竹 竹  
Full name 刘 竹 竹  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1989-12-01  
Date of birth 1989-12-01  
工作单位 深圳分所  
Working unit 深圳分所  
身份证号码 440407198912012025  
Identity card No. 440407198912012025



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.



付芳  
110101300774 年 月 日  
深圳市注册会计师协会 月 日 日

证书编号: 110101300774  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 04 日  
Date of Issuance 2015 年 11 月 04 日