

江苏索普化工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2022）00268号



0000202203001094

报告文号：天衡专字[2022]00268号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏索普化工股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2022）00268号

江苏索普化工股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏索普化工股份有限公司（以下简称江苏索普公司）董事会编制的2021年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏索普公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏索普公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

江苏索普公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（上证发（2022）2号）及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

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江苏索普公司董事会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，江苏索普公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发（2022）2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了江苏索普公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



2022 年 3 月 14 日

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



江苏索普化工股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕170号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票11,949.4584万股，每股面值1.00元，每股发行价8.31元，募集资金总额为人民币99,300.00万元，扣除相关发行费用892.78万元，实际募集资金净额98,407.22万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00033号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金净额为人民币98,407.22万元。截止2021年12月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	98,407.22
减：2021年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目	14,370.47
减：2021年度募集资金投资项目置换金额	14,273.14
减：2021年度补充流动资金及偿还贷款	20,000.00
加：2021年度利息收入扣除手续费净额	1,026.29
截至2021年12月31日募集资金专户余额	50,789.90
其中：活期存款结算账户余额	20,789.90
银行理财产品期末余额	30,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按

照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金余额为50,789.90万元,其中,银行活期存款余额为20,789.90万元,银行结构性存款余额为30,000.00万元。

截至2021年12月31日,活期存款结算账户余额如下:

单位:人民币万元

银行名称	银行账号	初始存放金额[注1]	截止日余额	备注
江苏银行镇江分行	70010188000367560	27,000.00	5,242.63	募集资金专户
民生银行镇江支行	632737772	27,000.00	14,145.30	募集资金专户
中国银行镇江谏壁支行	502775840880	24,505.60	1,401.97	募集资金专户
交通银行镇江解放路支行[注1]	38100670601100011554	20,000.00		募集资金专户
合计		98,505.60	20,789.90	

[注1]:公司募集资金专户初始存放金额与募集资金净额的差异系尚未扣除的发行费用,已于2021年募集资金到账后全额支付。

[注2]:2021年8月6日,公司补充流动资金及偿还银行贷款募集资金已使用完毕,公司将该募集资金账户(开户行:交通银行镇江分行,账号:381006706011000115554)予以注销。

截至2021年12月31日,公司结构性存款余额详见“本报告三、(一)、2. 闲置募集资金购买理财产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 闲置募集资金购买理财产品情况。

公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 21 日召开第九届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2021 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位:人民币万元

受托人	委托理财类型	资金投向	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化收益率	状态	实际收益 (万元)
南京银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-11	2021-9-15	5,000.00	1.5%或3.6%	已到期赎回	48.00
广发银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-11	2021-9-9	5,000.00	1.4%或3.4%	已到期赎回	41.92
中信银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-12	2021-9-13	5,000.00	1.48%或3.5%或3.9%	已到期赎回	44.59
江苏银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-11	2021-12-11	5,000.00	1.4%-3.76%	已到期赎回	57.05
江苏银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-18	2021-12-18	5,000.00	1.4%-3.76%	已到期赎回	81.36
民生银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-23	2021-12-23	5,000.00	1.27%-3.67%	已到期赎回	92.00
中行镇江谏壁支行	保本保最低收益型	结构性存款	2021-6-7	2021-12-1	5,000.00	1.265%-3.72%	已到期赎回	90.20
中行镇江谏壁支行	保本保最低收益型	结构性存款	2021-6-7	2021-12-1	5,000.00	1.265%-3.72%	已到期赎回	90.20
工行镇江谏壁支行	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-17	2021-9-17	5,000.00	1.3%-3.6%	已到期赎回	45.37
江苏银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-7-23	2021-10-23	5,000.00	1.4%-3.76%	已到期赎回	47.00
工行镇江谏壁支行	保本浮动收益型	结构性存款	2021-9-29	2021-11-29	5,000.00	1.05%-3.6%	已到期赎回	19.99
南京银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-9-28	2021-12-30	5,000.00	1.65%或3.5%	已到期赎回	45.21
广发银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-9-28	2021-12-24	5,000.00	1.0%-3.5%	已到期赎回	41.71
江苏银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-11-17	2022-2-17	5,000.00	1.4%-3.76%	未到期	-
工行镇江谏壁支行	保本浮动收益型	结构性存款	2021-12-3	2022-4-6	5,000.00	1.3%-3.65%	未到期	-
中行镇江谏壁支行	保本保最低收益型	结构性存款	2021-12-3	2022-3-2	5,000.00	0.0294	未到期	-
中行镇江谏壁支行	保本保最低收益型	结构性存款	2021-12-3	2022-3-1	5,000.00	0.0294	未到期	-
广发银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-12-31	2022-4-1	5,000.00	1.3%/3.35%/3.45%	未到期	-
南京银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-12-31	2022-4-8	5,000.00	1.65%或3.25%	未到期	-

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年4月23日，公司召开了第九届董事会第三次会议及第九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募投项目自筹资金的议案》，同意公司以14,273.14万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	募集资金可置换金额
醋酸造气工艺技术提升建设项目	79,300.00	14,273.14	14,273.14
补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	-	-
合计	99,300.00	14,273.14	14,273.14

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（2020年8月12日至2021年4月8日）与实际情况相符，符合《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《管理办法》等相关规定。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，本公司除使用募集资金购买结构性存款30,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资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

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他

违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏索普化工股份有限公司

2022年3月14日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		98,407.22		本年度投入募集资金总额		34,370.47					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		48,643.61					
变更用途的募集资金总额比例		-									
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[注]	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)=(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
醋酸造气工艺技术提升建设	否	78,407.22	78,407.22	78,407.22	14,370.47	-49,763.61	36.53	2022年12月31日	建设中	否	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100.00	不适用	-	否	否
合计		98,407.22	98,407.22	98,407.22	34,370.47	48,643.61					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年4月23日,公司召开了第九届董事会第三次会议及第九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募投项目自筹资金的议案》,同意公司以14,273.14万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，本公司除使用募集资金购买结构性存款 30,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

注：系 2021 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目金额。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 32010000020220220077



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余瑞玉

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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；(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)



登记机关

2022年02月22日



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

余瑞玉

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

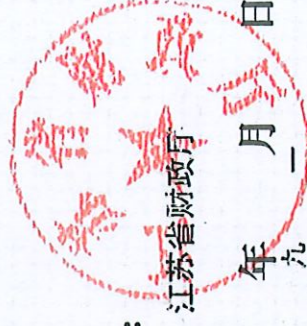
苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



发证机关:



二〇一三

年 月 日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 0001597

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》。



姓名: 闵志强
 Full name: 闵志强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-03-13
 Date of birth: 1974-03-13
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 340826197403130019
 Identity card No.: 340826197403130019



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.



闵志强(320000100073)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /
 /
 /

证书编号:
 No. of Certificate

320000100073

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2003 年 09 月 25 日
 /y /m /d

2014 05 16



姓名 鲍伦虎

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1986-11-04

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 340222198611041316

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.



鲍伦虎(320000102336)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 320000102336
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 09 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d