

**浙江台华新材料股份有限公司**  
**年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**

中汇会计  
审

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、浙江台华新材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-12

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]3141号

浙江台华新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江台华新材料股份有限公司(以下简称台华新材公司)管理层编制的《关于2021年度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

本鉴证报告仅供台华新材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台华新材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、管理层的责任

台华新材公司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自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于2021年度募集资金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台华新材公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

### 四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。


## 五、鉴证结论

我们认为，台华新材公司管理层编制的《关于2021年度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》及相关格式指引的规定，如实反映了台华新材公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。


中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

于薇薇 

中国注册会计师：

韩秀春 

报告日期：2022年4月25日

# 浙江台华新材料股份有限公司

## 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 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)2017 年首次公开发行股票募集资金

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1566号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用网上定价与网下询价配售相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,760万股，发行价为每股人民币9.21元，共计募集资金总额为人民币62,259.60万元，扣除承销及保荐费用后，余额57,489.60万元由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用后，公司本次募集资金净额为55,500.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年9月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4768号)。

##### 2、募集资金使用情况和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为1,853.71万元，理财产品余额2,400.00万元。

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金4,307.42万元，募集资金专户当年累计存款利息及理财产品收入54.58万元，当年累计支付银行手续费0.15万元，销户划转0.72万元。截至2021年12月31日，无结余募集资金。

#### (二)2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

##### 1、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[2018]1747号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配

售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过贵所交易系统定价发行的方式,发行可转换公司债券为53,300万元,每张面值100元,共计533万张,发行价格为100元/张,期限6年。扣除保荐及承销费用后,实际收到可转换公司债券认购资金人民币52,170.04万元。该款项由中信证券股份有限公司于2018年12月21日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行(账号为:405246702010)。另扣减审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用154.77万元(含税)后,公司本次募集资金净额为52,015.27万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2018年12月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4732号)。

## **2、募集资金使用情况和结余情况**

截至2020年12月31日,公司募集资金专户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为437.65万元。

2021年度,公司募集资金投资项目使用募集资金438.06万元,募集资金专户当年累计存款利息及理财产品收入0.5万元,当年累计支付银行手续费0.04万元,销户划转0.05万元。截至2021年12月31日,无结余募集资金。

### **(三)2020年非公开发行股票募集资金**

#### **1、募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2503号)核准,本公司获准向施清岛定向增发人民币普通股(A股)股票57,803,468股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.19元,共募集资金总额为299,999,998.92元。扣除承销及保荐费用后,余额296,289,998.92元由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月4日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用后,公司本次募集资金净额为294,879,429.61元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6766号)。

#### **2、募集资金使用情况和结余情况**

截至2020年12月31日,公司募集资金专户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.44万元。

2021年度,销户划转0.44万元。截至2021年12月31日,无结余募集资金。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江台华新材料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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司台华高新染整(嘉兴)有限公司(以下简称“高新染整”)连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。就公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

#### 1、2017年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日止，本公司有0个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	368873538645	募集资金专户	-	已于2021/7/30注销
中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	8110801013501978854	募集资金专户	-	已于2021/11/29注销
合计			-	

## 2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日止，本公司有0个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	405246702010	募集资金专户	-	已于2021/7/30注销
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000019090	募集资金专户	-	已于2021/7/22注销
合计			-	

## 3、2020年非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日止，本公司有0个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	401378718371	募集资金专户	-	已于2021/7/22注销
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000133704	募集资金专户	-	已于2021/7/22注销
合计				

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一)2017年首次公开发行股票募集资金

2021年度《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

- (1)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；
- (2)募集资金投资项目不存在其他异常情况。

#### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年10月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金14,306.66万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月20日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4892号)。

上述募集资金已全部于2017年12月31日前置换完毕。



### 3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年4月28日，第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过4,200万元（含4,200万元）的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，决议有效期自2019年年度董事会召开之日起至2020年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长、总经理具体负责办理实施。

2021年3月27日，第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1,800万元（含1,800万元）的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，决议有效期自2020年年度董事会召开之日起至2021年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长、总经理具体负责办理实施。

为提高募集资金使用效率，本期公司购买了“广银创富”W款2021年第6期人民币结构性存款、广发银行“物华添宝”W款2021年第33期人民币结构性存款、广发银行“物华添宝”W款2021年第60期人民币结构性存款和广发银行“物华添宝”W款2021年第102期人民币结构性存款。上述短期理财产品全年收益共计42.98万元。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品均已赎回。

### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内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。

### 6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

### 7、节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

### 8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

## (二)2018年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年度《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。

### **1、募集资金投资项目的资金使用情况**

(1) 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

(2) 募集资金投资项目不存在其他异常情况。

### **2、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2018年12月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金15,238.92万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月21日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2018]4748号)。

上述募集资金已全部于2018年12月31日前置换完毕。

### **3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### **4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行短期理财产品均已赎回。

### **5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内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。

### **6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况**

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

### **7、节余募集资金使用情况**

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

### **8、募集资金使用的其他情况**

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **(三)2020年非公开发行股票募集资金**

截至2021年12月31日，公司无结余募集资金。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无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**

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

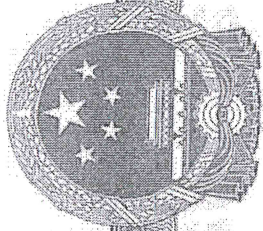
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### 六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司认为：台华新材 2021 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 余强

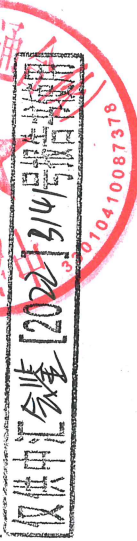
经营范围

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、管理咨询、会计培训；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）

成立日期 2013年12月19日

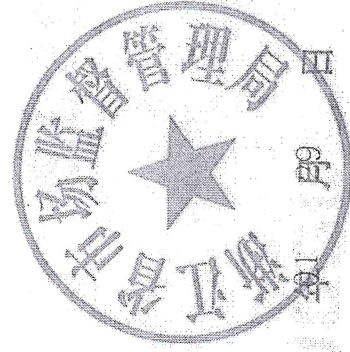
合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

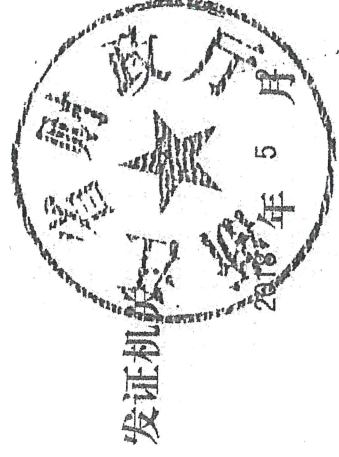
2022



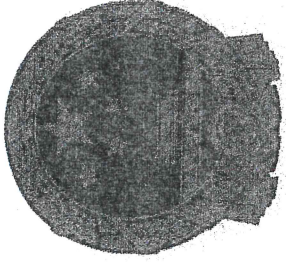
证书序号: 0001679

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日



中汇会计师事务所  
[2022] 3199号公告



姓名 于薇薇  
 Full name 于薇薇  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1984-01-20  
 Date of birth 1984-01-20  
 工作单位 上海立信长江会计师事务所杭州分所  
 Working unit 上海立信长江会计师事务所杭州分所  
 身份证号 33010410087378  
 Identity card No. 33010410087378



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.

注册会计师任职资格检查  
 (浙注协[2021]50号)

2021  
 检

浙江省注册会计师协会

2021年01月01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.



2021年01月01日



姓名 Full name 韩秀春  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1986-09-18  
 工作单位 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 70828198609184628



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

收