

关于河南安彩高科股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“安彩高科”）非公开发行业股票的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2021 号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）226,356,580 股，每股发行价格为 5.16 元，募集资金总额为人民币 1,167,999,952.80 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 7,543,918.91 元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币 1,160,456,033.89 元。以上募集资金已全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 13 日出具了勤信验字【2023】第 0003 号《验资报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未投入使用，募集资金专户余额为 1,161,127,153.10 元，募集资金专户余额大于募集资金净额，主要系募集资金专户余额包含尚未划转的发行费用。

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，保护投资者权益，根据有关法律法规及《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 修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的规定，公司对募集资金实行专户存储。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司于 2023 年 1 月 18 日与相关开户银行及保荐机构申万宏源承销保荐、中原证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司前述签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立和存储具体情况如下：

序号	募集资金专户存储银行	银行账户	金额（人民币元）
1	中信银行安阳高新区支行	8111101012301567842	883,000,000.00
2	光大银行郑州未来路支行	77190180801988886	178,127,153.10
3	招商银行安阳分行营业部	371900008410503	100,000,000.00
合计		-	1,161,127,153.10

注：募集资金专户存储金额大于募集资金净额，主要系募集资金专户存储金额包含尚未划转的发行费用。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2022 年度，公司募投项目实际使用募集资金具体情况详见附表《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

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，上述非公开发行 A 股股票预案的修订稿规定本次募集资金到位前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部到位，公司尚未使用募集资金置换先行投入的资金。

2023年2月9日，公司召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用，其中以自筹资金投入募集资金投资项目733,360,904.82元，以自筹资金支付发行费用769,959.03元，合计置换总额为734,130,863.85元。公司已于2023年2月10日在上海证券交易所网站披露《河南安彩高科股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的公告》。

公司于2023年2月9日完成本次募集资金置换预先投入自筹资金事项，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换资金金额
1	年产4,800万平方米光伏轻质基板项目	733,360,904.82	733,360,904.82
2	补充流动资金	-	-
合计		733,360,904.82	733,360,904.82

公司于2023年2月9日完成本次募集资金置换预先支付发行费用事项，具体情况如下：

单位：元

费用类别	预先支付的发行费用金额	本次置换金额
审计验资费	188,679.24	188,679.24
律师费	311,132.08	311,132.08
发行文件制作费	56,603.77	56,603.77
证券登记费	213,543.94	213,543.94
合计	769,959.03	769,959.03

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司尚未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,160,456,033.89 元，募集资金尚未投入使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《河南安彩高科股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，报告认为：安彩高科公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了安彩高科公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安彩高科 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了

专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于河南安彩高科股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

丁相堃

丁相堃

花宇

花宇

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年3月29日



(本页无正文,为中原证券股份有限公司《关于河南安彩高科股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 王二鹏
王二鹏

武佩增
武佩增



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				116,800.00		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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(2)	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
年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目		91,255.00	88,300.00	88,300.00	-	-	88,300.00	0.00	2022 年 12 月	-	不适用	否
补充流动资金		28,745.00	27,745.60	27,745.60	-	-	27,745.60	0.00	—	—	—	—
合计		120,000.00	116,045.60	116,045.60	-	-	116,045.60	0.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司未编制募集资金分期投入计划							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度无置换情况。公司在募集资金到位前以自有资金进行了募投项目投入，公司于 2023 年 2 月 9 日召开董事会，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用 734,130,863.85 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 1,161,127,153.10 元，为尚未使用的募集资金，该金额包含尚未划转的发行费用。							
募集资金其他使用情况					无							