

关于四川东材科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于四川东材科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

四川东材科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-7

关于四川东材科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2023）第 510A004355 号

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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）》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》的要求编制 2022 年度专项报告，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是东材科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东材科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合东材科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，东材科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《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）》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东材科技公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供东材科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年三月二十八日

四川东材科技集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《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）》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》有关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将本公司截至2022年12月31日止募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非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

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费及其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

2、募集资金使用情况和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

单位：元

以前年度已投入 金额	本年度使用金额		累计利息收入及理 财产品收益扣除银 行手续费净额	年末余额
	置换本期投入募集 项目的自筹资金	直接投入募集资金 项目		
517,751,555.80	66,147,161.81	9,815,067.79	10,593,253.84	176,482,563.33

注：公司于2021年5月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其子公司在募集资金投资项目实施期间，使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金，并定期以募集资金进行等额置换的事项。

募集资金使用中，2021年置换前期投入资金118,266,133.31元、置换后期票据支付款项123,791,965.16元，2022年置换后期票据支付款项66,147,161.81元，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

（二）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〔2022〕2410号文核准，公司于2022年11月16日向社会公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币140,000万元。扣除本次承销保荐费（不含税）人民币13,867,924.53元，公司于2022年11月22日实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含税）2,027,358.49元，本次发行实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第510C000707号《验资报告》。

2、募集资金使用情况和结余情况

截至2022年12月31日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：元

以前年度已投入 金额	本年度使用金额		累计利息收入及理 财产品收益扣除银 行手续费净额	年末余额
	置换预先投入募集 项目的自筹资金	直接投入募集资金 项目		
--	217,958,424.22	393,667,620.07	1,566,901.20	774,045,573.89

二、募集资金存放和管理情况

1、非公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的

权益，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》《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，制定了募集资金管理制度，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2021年5月，公司及原保荐人国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行签订了《四川东材科技集团股份有限公司募集资金三方监管协议》；公司本次非公开发行股票的募投项目之一“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”的实施主体为公司控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）。2021年5月13日，公司及原保荐人国海证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、山东艾蒙特在四川绵阳共同签订了《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。2022年6月，公司连同中信建投证券，分别与中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行签订了《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。上述三方监管协议、四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，公司在募集使用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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，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》《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，制定了募集资金管理制度，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2022年11月，公司连同保荐人中信建投证券，分别与中国工商银行股份有限公司成都郫都支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司东营垦利支行、中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行签订了《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。上述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，公司在募集使用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）募集资金专户存储情况（详见附件3）

1、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	初始存储金额	2022年12月31日存储余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204867	300,000,000.00	--	已销户
2	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	200,555,745.34	--	已销户
3	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801200000424	260,000,000.00	--	已销户
4	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	--	--	山东艾蒙特年产6万吨，已销户
5	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	--	48,127,195.32	东材新材5200吨项目
6	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	--	128,355,368.01	东材新材1亿平方项目
合计			760,555,745.34	176,482,563.33	—

注1：公司于2022年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟将绵阳塘汛基地相关的资产及负债划转至全资子公司的议案》。为全面推行“集团化管理、产业化经营，基地化运营”管理模式，优化集团管理架构，提升基地运营效率，公司以2022年2月28日为划转基准日，将绵阳塘汛基地相关的资产及负债按照原账面价值划转至全资子公司四川东材新材料有限责任公司（以下简称东材新材），其中在建工程年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目、年产1亿平方米功能膜材料产业化项目及对应的募集资金一并划转给东材新材，东材新材在原募集资金开户行分别申请开立了“东材新材”5200吨项目、1亿平方项目专用募集资金账户，将原专用账户资金划转至东材新材专用账户，仍按专款专用原则使用募集资金。

注2：上述表格中的期末余额包含募集资金专户余额和现金管理产品期末余额。其中：东材新材上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行（账号：50010078801800000560）结构性存款余额为45,500,000.00元；东材新材中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行（账号：2308413129100262402）理财产品余额为125,000,000.00元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

单位：元

序号	开户银行	银行账号	初始存储金额	2022年12月31日存储余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601	--	261,508,285.46	成都基地一期
2	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120101001328	--	255,413,660.98	成都基地二期
3	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541	--	142,799,003.80	江苏东材G7线
4	中国工商银行股份有限公司东营垦利支行	1615000429200161807	--	114,324,623.65	山东胜通G9线
5	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933	1,386,132,075.47	--	补流账户
合计			1,386,132,075.47	774,045,573.89	—

（三）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年度募集资金的实际使用情况详见附件1《非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2021年5月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》以及其他相关程序，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币11,826.61万元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2022年12月1日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》以及其他相关程序，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币21,869.48万元。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司2022年度不存在使用非公开发行人民币A股普通股股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

公司2022年度不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月28日，公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2.40亿元（含2.40亿元）的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额人民币

17,050.00万元。具体产品情况如下:

单位: 元

序号	受托机构	产品类型	期末金额
1	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	工商银行结构性存款(法人人民币结构性存款-七天滚动型)	125,000,000.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	浦发银行结构性存款(结构性存款:公司稳利 22JG3972 期(1个月网点专属B))	45,500,000.00
	合计	—	170,500,000.00

2、公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2022年12月1日, 公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高额度不超过人民币6.00亿元(含6.00亿元)的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。

(四) 超募资金的使用情况

公司2022年度不存在超募资金情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

公司2022年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内, 公司不存在变更募投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

根据《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)》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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情况。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, 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 专项核查报告认为, 东材科技2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》

等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2022年12月31日，公司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。保荐人对东材科技2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：

- 1、非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表（2022年度）
- 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2022年度）
- 3、2022年度募集资金存放、结余及使用情况汇总表

四川东材科技集团股份有限公司董事会



附表1:

非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表（2022年度）

募集资金总额				759,603,094.89		本年度投入募集资金总额				75,962,229.60		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				593,713,785.40		
变更用途的募集资金总额比例												
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1亿平方米功能膜材料产业化项目	无	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	44,378,408.17	177,112,024.17	-122,887,975.83	59.04%	2023年10月	不适用	不适用	否
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	31,582,895.31	115,897,729.20	-44,102,270.80	72.44%	2023年4月	不适用	不适用	否
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	608.97	100,149,726.20	149,726.20	100.15%	2023年4月	6,563,680.64	不适用	否
补充流动资金	无	199,603,094.89	199,603,094.89	199,603,094.89	317.15	200,554,305.83	951,210.94	100.48%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	759,603,094.89	759,603,094.89	759,603,094.89	75,962,229.60	593,713,785.40	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	<p>1、年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目建设分为2期，一期主体已完成，二期主体建筑还在进行改造。一期建设内容含主厂房1、4区、辅助厂房、公用系统、原材料罐区等几个区域的设备和管道安装。（1）1区共安装设备7条产线，其中：4条产线试生产，还有部分设备(结片机、传送装置等)、管线根据工艺在进行优化改造，另3条产线由于设计原因无法与其他产线同时生产，需要停工进行整改，且整个控制系统需要进一步进行完善。（2）4区目前所有设备处于调试阶段，无法正常投入使用。系公用系统中循环水系统设计缺陷，需要增加循环水箱，氮气系统也无法按照设计正常使用;原材料罐区属于1区所用罐(甲苯罐，DMF罐，丁酮罐)已经调试使用，4区罐(硫酸罐、硝酸罐、水合肼罐、甲醇罐)全部还未调试使用。故5200吨项目还未达到使用条件，未达到预订可使用状态。</p> <p>2、年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目产线多（环氧产线为11条，中间体产线7条），产品工艺复杂，出于化工产品的安全因素而实施优化调整，设备调试周期较长，完成技术转化需要相对较长的一个周期。2022年度受到外部不利影响工期略有滞后，车间生产人员多为本地新招人员难以支撑多个品种同时上新产线进行技术转化（于2022年10月生产人员才相对稳定下来），上述多种原因导致未达到预订可使用状态。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，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及支付发行费用的议案》及《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间，使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金，并定期以募集资金进行等额置换的事项。</p> <p>公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，认为公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，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》等相关规定。募集资金使用中，2021年置换前期投入费用118,266,133.31元、置换后期票据支付款项123,791,965.16元，2022年置换后期票据支付款项66,147,161.81元，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。</p>											
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	截止2022年12月31日使用闲置募集资金投资理财产品17,050.00万元、利多多投资账户余额251.42万元。											
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	项目尚未建完											
募集资金其他使用情况	无											

附表2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2022年度）

募集资金总额			1,384,104,716.98		本年度投入募集资金总额					611,626,044.29		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					611,626,044.29		
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	是否变更项目, 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25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目(G7#)	无	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	82,200,336.20	82,200,336.20	-142,799,663.80	36.53%	2024/6/1	不适用	不适用	否
年产20000吨超薄MLCC光学级聚酯基膜技术改造项目(G9#)	无	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	70,675,186.35	70,675,186.35	-114,324,813.65	38.20%	2024/2/1	不适用	不适用	否
东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)	无	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	48,491,364.65	48,491,364.65	-261,508,635.35	15.64%	2024/4/1	不适用	不适用	否
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)	无	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	24,586,337.02	24,586,337.02	-255,413,662.98	8.78%	2025/3/1	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	384,104,716.98	384,104,716.98	384,104,716.98	385,672,820.07	385,672,820.07	1,568,103.09	100.41%	—	不适用	不适用	否
合计	—	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	611,626,044.29	611,626,044.29	-772,478,672.69	—	181,867.00	—	—	—
未达到计划进度原因					不适用							
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					根据2022年12月1日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》以及其他相关程序, 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币21,869.48万元							
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					截止2022年12月31日使用闲置资金用于7天通知存款25,541.00万元。							
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					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

附表3:



2022年度募集资金存放、结余及使用情况汇总表

单位: 元

项目	开户行	账号	募集资金总额	上期末募集资金余额(不含理财收益等) 2=1-6	截至上年末资金账户余额 (3)=2+5-4	本年利息及理财净收益	累计利息收入及理财净收益	以前年度已投入募集金额	本年度投入募集资金	截至2022年12月31日累计投入募集资金 8=6+7	截至2022年12月31日募集资金余额(不含理财收益等) 9=1-8	截至2022年12月31日资金账户余额 10=9+5	2022年12月31日资金账户余额	
													其中: 年末理财余额	银行存款账户资金余额
行次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、非公开发A股股票募集资金			759,603,094.89	241,851,539.09	247,329,976.79	5,114,816.14	10,593,253.84	517,751,555.80	75,962,229.60	593,713,785.40	165,889,309.49	176,482,563.33	170,500,000.00	5,982,563.33
其中:														
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	300,000,000.00	167,266,384.00	169,561,709.55	3,172,066.63	5,467,392.18	132,733,616.00	44,378,408.17	177,112,024.17	122,887,975.83	128,355,368.01	125,000,000.00	3,355,368.01
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	160,000,000.00	75,685,166.11	77,767,351.74	1,942,738.89	4,024,924.52	84,314,833.89	31,582,895.31	115,897,729.20	44,102,270.80	48,127,195.32	45,500,000.00	2,627,195.32
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	100,000,000.00	-149,117.23	857.82	-248.85	149,726.20	100,149,117.23	608.97	100,149,726.20	-149,726.20	0.00		
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	199,603,094.89	-950,893.79	57.68	259.47	951,210.94	200,553,988.68	317.15	200,554,305.83	-951,210.94	0.00		
									-		-			
									-		-			
二、公开发行可转换公司债券募集资金			1,384,104,716.98	-	-	1,566,901.20	1,566,901.20	-	611,626,044.29	611,626,044.29	772,478,672.69	774,045,573.89	-	774,045,573.89
其中:														
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目(G7#)	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541	225,000,000.00			-660.00	-660.00		82,200,336.20	82,200,336.20	142,799,663.80	142,799,003.80	-	142,799,003.80
年产20000吨超薄MLCC光学级聚酯基膜技术改造项目(G9#)	中国工商银行股份有限公司东营垦利支行	1615000429200161807	185,000,000.00			-190.00	-190.00		70,675,186.35	70,675,186.35	114,324,813.65	114,324,623.65	-	114,324,623.65
年产3000吨超薄聚丙烯薄膜	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601	310,000,000.00			-349.89	-349.89		48,491,364.65	48,491,364.65	261,508,635.35	261,508,285.46	-	261,508,285.46
年产2.5万吨高端聚酯光学膜(G10#)	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120101001328	280,000,000.00			-2.00	-2.00		24,586,337.02	24,586,337.02	255,413,662.98	255,413,660.98	-	255,413,660.98
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933	384,104,716.98			1,568,103.09	1,568,103.09		385,672,820.07	385,672,820.07	-1,568,103.09	-	-	-



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类别 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李瑞琦

经营范围 审计企业会计报表，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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年12月31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2021 年 03 月 18 日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书

名称: 惠琦会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓 名 刘志永
Full name Liu Zhiyong
性 别 男
Sex Male
出生日期 1968年3月19日
Date of birth 1968年3月19日
工作单位 四川会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit Sichuan Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码 342127196803190016
ID card No. 342127196803190016



证书编号: 440300130256
No. of Certificate 440300130256

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Sichuan Province Institute of CPAs

发证日期: 1998年 8 月 20 日
Date of Issuance 1998 / 8 / 20

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
/ /



姓名 杨成会
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974年7月30日
Date of birth
工作单位 四川会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit
身份证号码 510922197407304380
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.



证书编号：110002490032
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2007年12月21日
Date of Issuance

年 月 日
/ /