

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

二〇二三年度



关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的  
鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA12141号

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

华懋科技董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所



上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映华懋科技2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，华懋科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了华懋科技2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供华懋科技为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十七日



## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1682号），向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为10.50亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00元后，本次发行可转债实收募集资金为1,038,313,500.00元，已由本次向不特定对象发行可转债主承销商申港证券股份有限公司于2023年9月20日分别汇入贵公司在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：129950100100746172）344,443,500.00元（大写：叁亿肆仟肆佰肆拾肆万叁仟伍佰元整）、在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：35150198100109603306）487,600,000.00元（大写：肆亿捌仟柒佰陆拾万元整）、在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：8114901013500186074）150,410,000.00元（大写：壹亿伍仟零肆拾壹万元整）以及募集资金专用账户（账号：8114901012700186075）55,860,000.00元（大写：伍仟伍佰捌拾陆万元整），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZA15223号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

#### （二） 募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司可转债募集资金活期余额为462,681,956.95元，2023年度投入募集资金总额227,434,429.72元。

具体情况如下：

单位：元	
1、募集资金到位	1,038,313,500.00
2、募集资金专户的利息收入	2,923,057.17
3、发行费	-1,120,000.00
4、现金管理	-350,000,000.00
5、对募集资金投资项目的投入	-16,642,293.00
6、募集资金置换	-210,792,136.72
7、手续费	-170.50
截止 2023 年 12 月 31 日账户活期余额	462,681,956.95

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并已与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行、中信银行股份有限公司厦门分行和保荐人申港证券股份有限公司签署了《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。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》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》规定的情形。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户具体情况如下：

募集资金开户银行	账号	截至 2023 年 12 月 31 日账户活期余额	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100100746172	216,294,846.51	厦门生产基地改建扩建项目

募集资金开户银行	账号	截至 2023 年 12 月 31 日账户活期余额	项目
中国建设银行股份有 限公司厦门杏林支行	35150198100109603306	48,672,923.10	越南生产基地建设 项目（一期）
中信银行股份有限公 司厦门分行	8114901012700186075	48,420,845.88	信息化建设项目
中信银行股份有限公 司厦门分行	8114901013500186074	149,293,341.46	研发中心建设项目
合计		462,681,956.95	

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储账户活期余额 462,681,956.95 元，进行现金管理余额 350,000,000.00 元，合计余额 812,681,956.95 元。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度内，本公司实际使用募集资金人民币 22,743.44 万元，本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

单位：元

项目名称	公司以自筹资金预先投入募投项目金额
越南生产基地建设项目（一期）	81,690,692.13
厦门生产基地改建扩建项目	120,508,009.42
信息化建设项目	6,993,504.24
研发中心建设项目	1,599,930.93
合计	210,792,136.72

上述以可转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第 ZA15431 号报告验证。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于2023年11月15日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金及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5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过R1），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为35,000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

银行	类别	金额	存入日期	到期日	年利率
中国建设银行厦门杏林支行	三年大额存单	5,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2.65%
中国建设银行厦门杏林支行	三年大额存单	5,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2.65%
中国建设银行厦门杏林支行	三年大额存单	5,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2.65%
中国建设银行厦门杏林支行	三年大额存单	5,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2.65%
中国建设银行厦门杏林支行	三年大额存单	5,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2.65%
中国建设银行厦门杏林支行	三年大额存单	5,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2.65%
中国建设银行厦门杏林支行	三年大额存单	5,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2.65%

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本年度内，本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**

本年度内，本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**

本年度内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本年度内，公司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**

本年度内，本公司募投项目未发生变更。

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、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、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月27日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额(注1)		105,000.00		本年度投入募集资金总额(注3)		22,743.44							
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		22,743.44							
变更用途的募集资金总额比例		无											
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(注2)	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	本年度预计可实现效益	本年度实际实现的效益	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
越南生产基地建设项目(一期)	无	48,760.00	48,760.00	48,760.00	9,013.66	9,013.66	-39,746.34	18.49	2026年	不适用	不适用	不适用	否
厦门生产基地改建扩建项目	无	35,613.00	35,613.00	35,613.00	12,808.64	12,808.64	-22,804.36	35.97	2026年	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目	无	5,586.00	5,586.00	5,586.00	761.15	761.15	-4,824.85	13.63	2026年	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	15,041.00	15,041.00	15,041.00	159.99	159.99	-14,881.01	1.06	2026年	不适用	不适用	不适用	否
合计		105,000.00	105,000.00	105,000.00	22,743.44	22,743.44	-82,256.56	21.66					
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													
无。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
参见三(二)说明													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
无。													

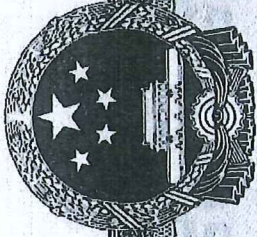


对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见三（四）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：募集资金总额为 105,000.00 万元，扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,168.65 万元，可使用募集资金 103,831.35 万元。

注 2：“截至期末承诺投入金额”：指截至 2023 年 12 月 31 日承诺投入金额。2023 年 9 月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设，承诺投资金额包含募集资金置换金额。

注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。



# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

(副本)



市场主体更多登记、备案、许可、变更、监管、信用信息应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设投资的审计;代理记账;税务咨询、税务代理、税务筹划;企业管理咨询;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】



登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

# 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》。

仅供出报告使用，其他无效。

## 会计师事务所 执业证书

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

陈 立信  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
SHU LUN  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



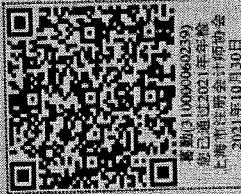
发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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.



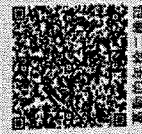
证书编号:  
No. of Certificate: 310000060239

批准注册协会:  
Authorizing Institute (CPA): 上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 1996年12月31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.



证书编号:  
No. of Certificate: 310000060239

批准注册协会:  
Authorizing Institute (CPA): 上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 1996年12月31日

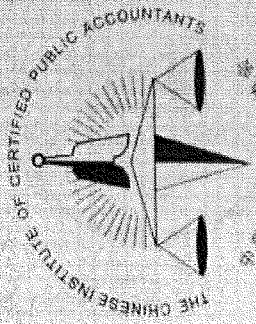
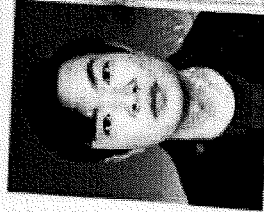
姓名  
Full name: 葛勤

性别  
Sex: 男

出生日期  
Date of birth: 1964-01-02

工作单位  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普  
通合伙)

身份证号码  
Identity card No.: 310111196401020411



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000061142

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 06 月 24 日

Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号(310000061142)  
第三遍: 2021 年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



证书编号(310000061142)  
第三遍: 2020 年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

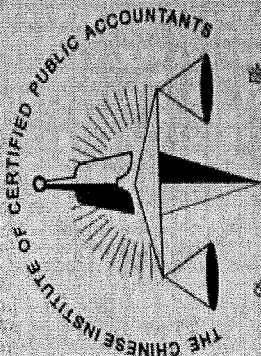
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



周金福年检二维码

年 月 日



姓名 周金福

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1983-10-31

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310104198310312879

Identity card No.

