

宝鼎科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA90016号

宝鼎科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

宝鼎公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，宝鼎公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了宝鼎公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宝鼎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宝鼎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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年一月三十一日

宝鼎科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]667号《关于核准宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）6,232,338股，每股发行价格12.74元，募集资金总额79,399,986.12元，扣除承销商发行费用（不含增值税）人民币4,716,981.13元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用28,301.89元，募集资金净额74,654,703.10元。上述募集资金于2017年8月23日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10758号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2018年度募集资金使用情况及结余情况

2018年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目25,158,860.43元，银行手续费支出2,102.50元，销户划转56,014.63元。

截止2018年12月31日，公司募集资金专用账户已销户。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2018年8月30日将募集资金在江苏银行股份有限公司苏州分行开立的专户注销，于2018年8月29日将募集资金在杭州银行股份有限公司余杭支行开立的专户余额5.44万元待永久补流实施日全部转入公司自有资金账户后办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司余杭

支行签订的《募集资金三方监管协议》，以及公司与国信证券股份有限公司、复榆（张家港）新材料科技有限公司、江苏银行股份有限公司苏州分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

（二） 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况列示如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
杭州银行股份有限公司余杭支行	3301040160007901930	活期户	已销户
江苏银行股份有限公司苏州分行	30300188000174287	活期户	已销户

注：2018 年 11 月，公司已将上海复榆新材料科技有限公司及其子公司出售给宝鼎万企集团有限公司，从上海复榆公司出售之日起，不再将其纳入合并报表范围。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（四） 募投项目先期投入及置换情况

无。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（六） 用闲置募集资金购买理财产品情况

无。

（七） 节余募集资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

无。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

无。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

无。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 1 月 31 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

宝鼎科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			7,465.47			本年度投入募集资金总额	2,521.70			
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集资金总额	7,473.33			
累计变更用途的募集资金总额			---							
累计变更用途的募集资金总额比例			---							
承诺投资项目和超募	是否已变更项目	募集资金承	调整后投资	本年度投	截至期末累计	截至期末投入进度（％）	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
资金投向	（含部分变更）	诺投资总额	总额(1)	入金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目										
年产 5000 吨催化剂项目	否	2,972.56	2,972.56	2,515.89	2,974.57	100.07	2019.06.30	----	----	否
补充流动资金	否	4,492.91	4,492.91	5.60	4,498.51	100.12				
承诺投资项目小计	—	7,465.47	7,465.47	2,521.49	7,473.08		—	—	—	—
其他资金投向										
手续费支出	----	----	----	0.21	0.25					
其他资金投向小计	—	—	—	0.21	0.25					
合计	—	7,465.47	7,465.47	2,521.70	7,473.33		—	—	—	—
未达到计划进度或预计										
收益的情况和原因	未达到计划进度原因：年产 5000 吨催化剂项目募投资金已按计划使用完毕，但目前仍处于试生产，后期尚需环评、竣工验收等环节									
（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无