



Grant Thornton  
致同

# 关于天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 关于天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年度募集资金<br>存放与使用情况鉴证报告  | 1-2 |
| 天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年度募集资金<br>存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 |

## 关于天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA4140 号

天津利安隆新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆公司”）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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利安隆公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对利安隆公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合利安隆公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，利安隆公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供利安隆公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月十四日

**天津利安隆新材料股份有限公司**  
**2019年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2019年度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）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3104号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年1月6日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币11.29元。截至2017年1月12日，本公司共募集资金33,870.00万元，扣除发行费用6,709.26万元后，募集资金净额为27,160.74万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]01680001号《验资报告》验证。

**（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。**

**1、以前年度已使用金额**

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目8,727.20万元，尚未使用的金额为19,625.34万元（其中募集资金18,433.54万元，专户存储累计利息扣除手续费1,191.80万元）。

**2、本年度使用金额及当前余额**

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目15,986.35万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目24,713.55万元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入24,713.55万元，尚未使用的金额为3,845.79万元（其中募集资金2,447.19万元，专户存储累计利息扣除手续费1,398.60万元）。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《天津利安隆新材料股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2017年3月16日经本公司二届董事会第八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行                     | 银行账号              | 账户类别 | 存储余额      |
|--------------------------|-------------------|------|-----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司<br>天津科技支行 | 77230155300000900 | 活期户  | 42,405.58 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司<br>天津科技支行 | 77230155300000918 | 活期户  | 7,425.55  |

| 开户银行                    | 银行账号                | 账户类别 | 存储余额          |
|-------------------------|---------------------|------|---------------|
| 花旗银行（中国）有限公司天津分行        | 1736553216          | 活期户  | 4,040.26      |
| 招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部     | 122903999010103     | 活期户  | 511.48        |
| 中卫 上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行 | 77230154740009761   | 活期户  | 1,296.85      |
| 中国建设银行股份有限公司珠海珠海港支行     | 4405016495350000281 | 活期户  | 38,402,255.61 |
| 合 计                     |                     |      | 38,457,935.33 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,399.29万元（其中2019年度利息收入207.11万元），已扣除手续费0.69万元（其中2019年度手续费0.31万元）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2019年度不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

2020年4月14日



附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额                   |                |                  |                  | 27,160.74        | 本年度投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |               |          | 15,986.35 |               |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |               |          | 24,713.55 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额            |                |                  |                  | 17,609.92        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |               |          |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例          |                |                  |                  | 64.84%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |               |          |           |               |
| 承诺投资项目                   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额       | 调整后投资总额(1)       | 本年度投入金额          | 截至期末累计投入金额(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(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 |
| 承诺投资项目                   |                |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |               |          |           |               |
| 扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目     | 是              | 13,927.82        |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00%                      |               |          | 否         | 是             |
| 年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）    | 否              | 6,390.82         | 6,390.82         |                  | 6,395.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.08%                    | 2018/12/1     | 2,944.67 | 是         | 否             |
| 新建研发中心项目                 | 否              | 3,160.00         | 3,160.00         | 951.31           | 3,282.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103.88%                    | 2019/3/1      |          | 是         | 否             |
| 全球营销网络建设项目               | 是              | 3,682.10         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00%                      |               |          | 否         | 是             |
| 年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程 | 是              |                  | 17,609.92        | 15,035.04        | 15,035.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85.38%                     |               |          | 否         | 否             |
| 承诺投资项目小计                 |                |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |               |          |           |               |
| <b>合计</b>                | <b>—</b>       | <b>27,160.74</b> | <b>27,160.74</b> | <b>15,986.35</b> | <b>24,713.55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>—</b>                   | <b>—</b>      |          | <b>—</b>  | <b>—</b>      |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因       |                |                  |                  |                  | 1、“扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目”已调整为“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”，变更了募投项目实施主体和实施地点。                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |               |          |           |               |
|                          |                |                  |                  |                  | 2、“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”已建成投产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |               |          |           |               |
|                          |                |                  |                  |                  | 3、“新建研发中心项目”已建成，于2019年3月投入使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |          |           |               |
|                          |                |                  |                  |                  | 4、“全球营销网络项目”已终止，将该部分募集资金投入到“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |          |           |               |
|                          |                |                  |                  |                  | 5、“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”正在建设中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明         |                |                  |                  |                  | “扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目”和“全球营销网络建设项目”的项目规划与开发目标分别在2013年和2014年经调研确定，经过3-4年的时间，国家及地方政策的变化导致项目如果仍按照原有的规划实施，可能面临短期无法推进的风险。为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，结合公司未来发展战略和规划布局，公司在对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改，调整“扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。           |                            |               |          |           |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况        |                |                  |                  |                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况         |                |                  |                  |                  | 1、2018年3月27日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》：调整“扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。项目拟选址于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，利用高栏港经济区的区域优势和周边原材料供应优势，及广东省周边和南亚客户群、全球客户的交通地理优势，使项目产品具有更强的竞争优势。2、终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。实施地点由境外变更为珠海。2018年4月17日，公司2017年度股东大会决议审议同意变更部分募投项目。 |                            |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况         |                |                  |                  |                  | 2018年3月27日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》：调整“扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。2018年4月17日，公司2017年度股东大会决议审议同意变更部分募投项目。                                                                                                      |                            |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况        |                |                  |                  |                  | 为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目中的“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”进行了预先投入，其他募集资金投资项目未以自有资金先行投入实施。截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额为37,637,670.39元。公司于2017年4月19日召开第二届董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》，同意公司使用募集资金37,637,670.39元置换预先已投入募投项目的自筹资金。                                                                              |                            |               |          |           |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        |                |                  |                  |                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |               |          |           |               |
| 用闲置募集资金投资产品情况            |                |                  |                  |                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |               |          |           |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因       |                |                  |                  |                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |               |          |           |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向           |                |                  |                  |                  | 资金存放在募集资金专户中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |          |           |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况     |                |                  |                  |                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |               |          |           |               |