

明新旭腾新材料股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕1909号

明新旭腾新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供明新旭腾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明新旭腾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。

二、董事会的责任

明新旭腾公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明新旭腾公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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。

五、鉴证结论

我们认为，明新旭腾公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了明新旭腾公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

卢媛



中国注册会计师：

张建东



二〇二一年四月六日

明新旭腾新材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2384 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,150.00 万股,发行价为每股人民币 23.17 元,共计募集资金 96,155.50 万元,坐扣承销和保荐费用 5,663.89 万元(承销及保荐费共计人民币 5,805.40 万元,募集资金到位前已预付 141.51 万元)后的募集资金为 90,491.61 万元,已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 11 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费 141.51 万元、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,150.10 万元后,公司本次募集资金净额为 87,200.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕510 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	87,200.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	25,385.76

	利息收入净额	C2	57.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,385.76
	利息收入净额	D2=B2+C2	57.93
应结余募集资金		E=A-D1+D2	61,872.17
实际结余募集资金		F	62,622.98
差异[注]		G=E-F	-750.81

[注]：差额包含已通过自有资金支付但尚未自募集资金账户扣除的发行费用金额 458.31 万元，以及截至 2020 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用金额 292.50 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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《明新旭腾股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 11 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204066029888198968	156,664,517.92	募集资金专户
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000666237	55,433,818.46	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050110836109000600	398,116,990.97	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632466057	16,014,447.35	募集资金专户

合 计		626, 229, 774. 70	
-----	--	-------------------	--

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件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



募集资金使用情况对照表

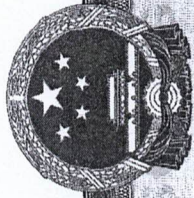
2020 年度

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：人民币万元

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	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
募集资金总额					87,200.00		本年度投入募集资金总额					25,385.76
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					25,385.76
变更用途的募集资金总额比例												
年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目	否	21,850.00	21,850.00	21,850.00	6,189.46	6,189.46	-15,660.54	28.33	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,550.00	5,550.00	5,550.00	12.63	12.63	-5,537.37	0.23	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目	否	39,800.00	39,800.00	39,800.00			-39,800.00		2022 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,183.68	19,183.68	-816.33	95.92	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	87,200.00	87,200.00	87,200.00	25,385.76	25,385.76	-61,814.24					

未达到计划进度原因（分具体项目）	2020年新冠肺炎疫情爆发且持续时间较长，厂房的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作存在一定程度滞后，且公司根据业务发展需求，不断推动生产技术更新迭代和优化升级，因此项目实际进度比预期进度有所延缓。经公司2021年04月06日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，经过审慎研究论证，公司决定将“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”达到预定可使用状态的日期从2021年4月延期至2022年12月。
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	截至2020年12月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为14,484.15万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《专项鉴证报告》（天健审（2020）10489号）。2020年12月28日经第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司以募集资金14,484.15万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2020年12月31日，公司实际置换金额6,145.87万元。
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	公司于2020年12月5日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000万元暂时闲置募集资金及不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，在额度内资金滚动使用，期限不超过12个月。独立董事对该议案发表了同意的意见、保荐机构一创投行对该议案出具了无异议的核查意见。截至2020年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
募集资金其他使用情况	无



营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少亮

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2021年03月18日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为 明新旭腾新材料股份有限公司年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：

浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

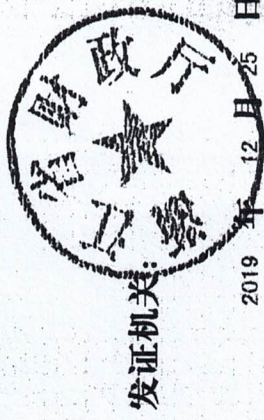
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

仅为明新旭腾新材料股份有限公司年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

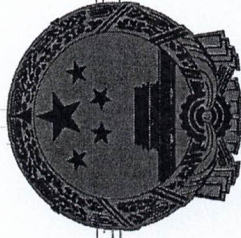
证书序号：0007666

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

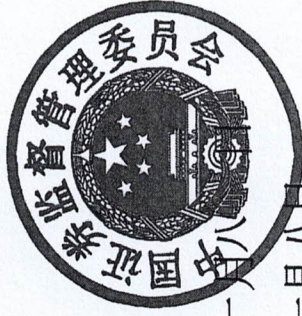
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

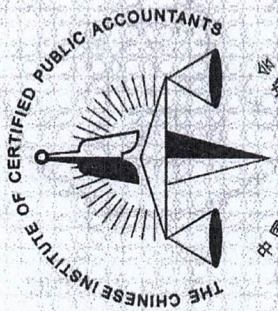
证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为 明新旭腾新材料股份有限公司年报审计 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送



姓 名 卢娜萍

Full name

性 别 女

Sex

出 生 日 期 1972-11-12

Date of birth

工 作 单 位 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

Working unit

身 份 证 号 331102721112048

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.



年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 330000191856

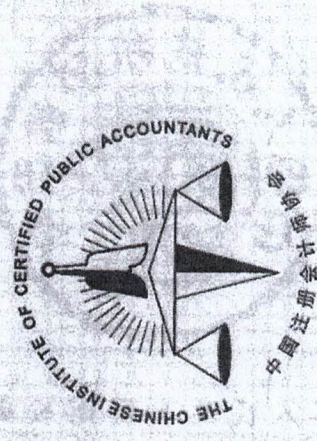
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance



1023



姓名 张建东
Full name 男
Sex
出生日期 1990-08-06
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 340804199008061418
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册会计师任职资格检查
(浙江省2020年10月)



浙江省注册会计师协会

年 月 日
/m /d

证书编号: 330000015385
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 03 日
Date of Issuance