

安徽国风塑业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2021]21566-1号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告——1

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告——3



安徽国风塑业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业公司”）《安徽国风塑业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

国风塑业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《安徽国风塑业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，国风塑业公司《安徽国风塑业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了国风塑业公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国风塑业公司 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为国风塑业公司 2020 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）



05512021040066269860

天职业字[2021]21566-1号

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



安徽国风塑业股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，安徽国风塑业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）将2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211号）核准，公司向特定对象非公开发行156,526,541股A股股票，发行价为4.52元/股，募集资金总额为707,499,965.32元，扣除各项发行费用12,236,722.51元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币695,263,242.81元。

该次募集资金到账时间为2020年12月24日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了天职业字[2020]42202号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币9,970,481.84元，本年度使用9,970,481.84元，均投入募集资金项目。

截至2020年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币685,899,022.43元，理财产品余额0.00元，累计使用金额人民币9,970,481.84元，银行手续费支出461.73元，与实际募集资金净额人民币695,263,242.81元的差异金额为人民币606,723.19元，系报告期末尚未支付的非公开发行股票募集资金的中介机构费和其他发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的等等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风塑业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经

本公司 2007 年 7 月董事会三届十五次会议审议通过；本公司 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部 20000371339666600000064、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060078801400000884 专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，均严格执行《管理制度》的有关规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已与合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司开设的募集资金专户信息如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部	20000371339666600000064	活期存款	557,069,966.00
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801400000884	活期存款	128,829,056.43
<u>合计</u>			<u>685,899,022.43</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表见本报告附件 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

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

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

安徽国风塑业股份有限公司

二〇二一年四月十九日

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	69,526.32		997.05		项目可行性是否发生重大变化					
	本年度投入募集资金总额	0.00	本年度实现的效益	是否达到预计效益						
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		997.05							
累计变更用途的募集资金总额	0.00		997.05							
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0.00		997.05							
承诺投资项目和超募资金投向	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	截至期末投资进度 (%) (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
补充流动资金	否	13,880.00	13,880.00	997.05	997.05	7.18				否
高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目	否	55,646.32	55,646.32	0.00	0.00	0.00				否
合计：	否	69,526.32	69,526.32	997.05	997.05	1.43				
超募资金投向 (无)										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
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									

募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2020年12月31日

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	补充流动资金及高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表 (续)

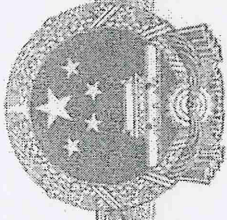
截止日期: 2020 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽国风塑业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

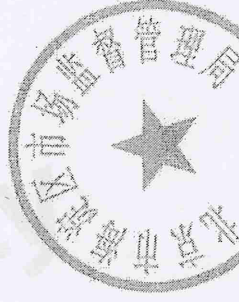
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，包括对合并、分立、清算审计报告；其他会计、税务咨询；企业管理咨询、软件开发、计算机数据处理（数据处理中心除外）；企业财务管理、销售计算机、软件及辅助设备（下期出项目时间为2020年6月30日）；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对
(V)



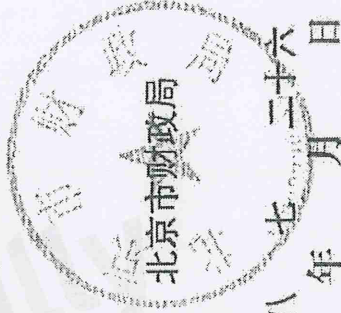
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

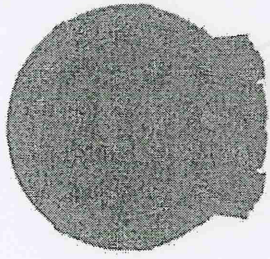
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 与原件核 (V) 一致

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

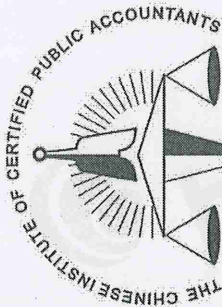
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



中国注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 张居忠
Full name 男
性别 男
Sex 男
出生日期 1970-10-16
Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)山东分所
Working unit 340102701016301
身份证号码 340102701016301
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
合格专用章

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

天职国际会计师事务所
2018年
注册会计师
合格专用章

2018年 3月 15日

证书编号: 340101420005

山东新注册会计师协会

发证日期: 1996年 01月 01日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年
注册会计师
合格专用章

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

天职国际会计师事务所
2017年
注册会计师
合格专用章

2017年 02月 23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年
注册会计师
合格专用章

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

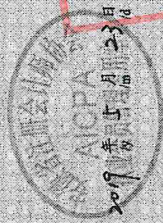
天职国际会计师事务所
2016年
注册会计师
合格专用章

2016年 02月 29日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

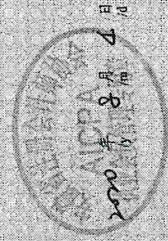
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate
340100030032
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
安徽省注册会计师协会
2007-06-14
发证日期:
Date of Issuance
年 月 日
/ /



年度检验登记
Annual Renewal Registration

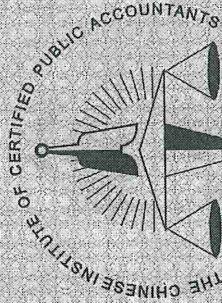
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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
y m d



中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 文冬梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1977-11-15
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340104197711151528



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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.

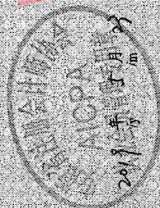
证书编号：
No. of Certificate

110101500142

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA安徽省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2018-03-21



日
/

月
/

年

4

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.



2018年3月21日

2018-03-21

日
/

月
/

年

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

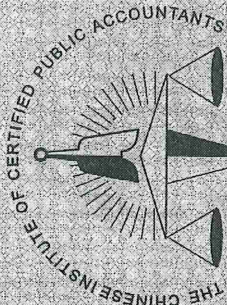
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月21日

月
/

年

7



中国注册会计师协会

姓名 代敏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-07-27
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身份证号码 342901199007273818
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(4)