



**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）**  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编（P.C）：310016  
电话（Tel）：0571-88879999  
传真（Fax）：0571-88879000  
www.zhcpa.cn

**四川东立科技股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况**  
**鉴证报告**

## 目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、四川东立科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	3-11

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]4954号

四川东立科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川东立科技股份有限公司（以下简称东立科技公司）管理层编制的截至2020年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东立科技公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东立科技公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的必备文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、管理层的责任

东立科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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东立科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

#### 四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，东立科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，如实反映了东立科技公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2021年5月25日

# 四川东立科技股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2020年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金到位情况

##### 1、2016年12月募集资金到位情况：

本公司定向发行股票并在全国中小企业股份转让系统《关于四川东立科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]369号）备案，于2017年度向特定对象非公开发行人民币普通股1,000.00万股，发行价为每股人民币为2.10元，共计募集资金总额为人民币2,100.00万元，扣除发行费用0.00万元后，实际募集资金净额为人民币2,100.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年12月20日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4746号）。

##### 2、2017年5月募集资金到位情况：

本公司定向发行股票并在全国中小企业股份转让系统《关于四川东立科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4016号）备案，于2017年度向特定对象非公开发行人民币普通股800.00万股，发行价为每股人民币为2.50元，共计募集资金总额为人民币2,000.00万元，扣除发行费用0.00万元后，实际募集资金净额为人民币2,000.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年5月27日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]3747号）。

#### （二）前次募集资金专项账户设立情况

##### 1、2016年12月募集资金专项账户设立情况：

经2016年11月9日公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户》的议案，公司于2016年12月19日在中国邮政储蓄银行东区支行设立账号为：

951006010001858903的募集资金专项账户，并与主办券商华西证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，不存在监管协议未能履行的情形。

#### 2、2017年5月募集资金专项账户设立情况：

经2017年5月5日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户》的议案，公司于2017年5月26日在攀枝花市商业银行股份有限公司东城支行设立账号为：77220100020423411的募集资金专项账户，并与主办券商华西证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，不存在监管协议未能履行的情形。

### （三）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

#### 1、2016年12月募集资金存储情况

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国邮政储蓄银行东区支行	951006010001858903	21,000,000.00	0.00	-

#### 2、2017年5月募集资金存储情况

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
攀枝花市商业银行股份有限公司东城支行	77220100020423411	20,000,000.00	0.00	-

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）2016年12月募集资金实际使用情况

公司本次发行募集资金净额为2,100.00万元。按照募集资金用途，计划用于“投资设立子公司”、“偿还银行贷款”，具体项目情况如下：

募集资金用途	计划投资金额	占募集资金比例（%）
投资设立子公司	10,000,000.00	47.62
偿还银行贷款	11,000,000.00	52.38
合计	21,000,000.00	100.00

## 1、投资设立子公司

公司于2016年11月9日、2016年11月29日分别召开第一届董事会第八次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定使用募集资金1,000.00万元投资设立攀枝花东立新材料有限公司（以下简称“东立新材料”）。

2017年1月23日，东立新材料取得攀枝花市工商行政管理局核发的营业执照。2017年2月27日，公司按照本次募集资金用途将募集资金1,000.00万元作为出资从募集资金专户转账至东立新材料账户。

截至2018年6月30日，东立新材料已实际支出资金1,089.21万元，剩余资金0.00万元未使用，具体情况详见下表：

单位：元

募集资金用途	实际支出情况	支出金额
设立全资子公司（东立新材料）	设备租赁保证金及租赁费	4,125,000.00
	办公设备设施款	38,556.58
	备品备件款	1,395,218.50
	支付工资、社保、公积金	2,002,099.11
	支付汽车、叉车款	511,334.00
	原、燃料款	1,609,600.00
	运费	729,114.91
	日常费用及其他支出	481,202.07
	合计	10,892,125.17

## 2、偿还银行贷款

2017年4月6日，公司向中国银行股份有限公司攀枝花分行贷款1,500.00万元到期，公司使用募集资金1,100.00万元及公司自有资金400.00万元偿还该借款。

截至2020年12月31日，实际已投入资金21,000,000.00元。《第一次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

### （二）2017年5月募集资金实际使用情况

公司本次发行募集资金净额为2,000.00万元。按照募集资金用途，计划用于“偿还银行贷款”。2017年7月5日，公司向攀枝花市商业银行贷款2,000.00万元到期，公司使用募集资金2,000.00万元偿还该借款。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际已投入资金 20,000,000.00 元。《第二次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 3。

### 三、前次募集资金变更情况

#### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

#### (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

### 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《第一次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

2016 年 11 月，公司设立攀枝东立花新材料有限公司的目的主要是提高硫酸亚铁的综合利用能力，进一步提升产品的附加值，由于东立新材料研发项目不成功，东立新材料 2019 年暂停经营该项目。截止 2020 年 12 月 31 日，东立新材料累计亏损 556.46 万元。

《第二次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 4。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

### 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。



## 七、闲置募集资金情况说明

不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金已使用完毕。

## 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 十、结论

董事会认为，本公司前次募集资金已到位，发行过程合法合规，并按前次股票发行方案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金；公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况；募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；募集资金使用管理规范，建立了相关管理监督机制，不存在违规使用募集资金的情形。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 第一次募集资金使用情况对照表
- 2. 第一次募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 3. 第二次募集资金使用情况对照表
- 4. 第二次募集资金投资项目实现效益情况对照表

四川东立科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附件 1

第一次募集资金使用情况对照表  
截止 2020 年 12 月 31 日



编制单位：四川东立科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		2,100.00	已累计投入募集资金总额	2,100.00	2,100.00
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额	2,100.00	2,100.00
变更用途的募集资金总额比例		-	2016 年度	2,100.00	2,100.00
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资总额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金总额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资金额	实际投资金额	募集资金总额	实际投资金额	
1	投资设立子公司	投资设立子公司	1,000.00	1,000.00	100.00%
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	1,100.00	1,100.00	100.00%
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
合计			2,000.00	2,100.00	100.00%

第一次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：四川东立科技股份有限公司

单位：人民币万元



序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	投资设立子公司	-	-	-513.41	-22.18	-20.87	-556.46	否
2	偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

第二次募集资金使用情况对照表  
截止 2020 年 12 月 31 日



编制单位：四川东立科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
			募集资金总额	实际投资金额	募集资金总额	募集资金总额	实际投资金额	实际投资金额	
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
	募集资金总额		2,000.00		2,000.00		已累计投入募集资金总额	2,000.00	
	变更用途的募集资金总额		-		-		各年度使用募集资金总额	2,000.00	
	变更用途的募集资金总额比例		-		-		2017 年度	2,000.00	
	投资项目								
	1	偿还银行贷款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%

第二次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截止 2020 年 12 月 31 日



编制单位：四川东立科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”即可了解更多信息, 详情见企业信用信息公示系统。

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强	经营场所	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



**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; 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

2021年01月9日

证书序号: 0001679

### 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。

《会计师事务所执业证书》使用期满或执业许可注销的，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



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 余强  
 主任会计师:  
 经营场所: 杭州市江干区新业路8号  
 华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 33000014  
 批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号  
 批准执业日期: 2013年12月4日



证书序号: 000381

# 会计师事务所 证券期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会[2021]4954号报告使用

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



证书号: 45      发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日





姓名: 周海波  
 Full name: 周海波  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981年11月20日  
 Date of Birth: 1981.11.20  
 工作单位: 重庆正信会计师事务所  
 Working unit: 重庆正信会计师事务所  
 身份证号码: 31302119811120XXXX  
 Identity card No.: 31302119811120XXXX



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书仍符合合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 2016.3.31  
 No. of Certificate: 2016.3.31  
 批准注册协会: 重庆注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 重庆注册会计师协会  
 发证日期: 2016年3月31日  
 Date of Issuance: 2016.3.31



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out institute of CPAs  
 日期 年 月 日  
 Date 2016.3.31

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in institute of CPAs  
 日期 年 月 日  
 Date 2016.3.31

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书仍符合合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out institute of CPAs  
 日期 年 月 日  
 Date 2016.12.22

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in institute of CPAs  
 日期 年 月 日  
 Date 2016.12.22

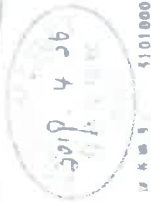
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书仍符合合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 尹直军  
 性别: 男  
 出生日期: 1981-05-10  
 工作单位: 四川天和会计师事务所有限公司  
 身份证号: 511121198105102439



注册号: 410100023083  
 授权机构: 四川省注册会计师协会  
 有效期至: 2006年12月31日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Firm  
 同意登记机关: 天和会计师事务所  
 Agree the holder's transformation



同意登记机关: 天和会计师事务所  
 Agree the holder's transformation



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Firm  
 同意登记机关: 天和会计师事务所  
 Agree the holder's transformation



同意登记机关: 天和会计师事务所  
 Agree the holder's transformation