

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]1980号

浙江严牌过滤技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌过滤公司)管理层编制的《关于2021年度募集资金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

本鉴证报告仅供严牌过滤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严牌过滤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、管理层的责任

严牌过滤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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《关于2021年度募集资金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严牌过滤公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，严牌过滤公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了严牌过滤公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2022年4月22日

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2487号文核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售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，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,267.00万股，发行价为每股人民币为12.95元，共计募集资金总额为人民币55,257.65万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费3,768.04万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行账户(账号为：81070078801000000661)人民币51,489.61万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用不含税金额2,483.54万元及于2021年1月22日支付给主承销商长江证券承销保荐有限公司不含税保荐费100.00万元，公司本次募集资金净额为48,906.08万元。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2021年10月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7280号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 23,992.94 万元，其中包括公司本年度以自筹资金先期投入已置换金额 21,163.75 万元(不含置换先期预付的发行费用)。截止 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金净额	48,906.08
加：应付未付发行费用	1,236.01

项目	金额（万元）
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,163.75
减：对募集资金项目投入	2,829.19
减：手续费支出	0.01
加：利息收入	95.93
减：销户转出	2.82
结余募集资金	26,242.24

注：总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，系计算时四舍五入原因所致。

截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用）余额为 26,242.24 万元，其中募集资金专户余额 9,242.24 万元、使用闲置募集资金购买理财产品余额 17,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙商银行股份有限公司台州天台支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

浙商银行股份有限公司台州天台支行（账号：3450020810120100049437）存放的募集资金

已按照公司募集资金使用计划支取完毕，该募集资金专户不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已于 2021 年 11 月 8 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户中的余额 28,220.84 元全部转入公司基本户。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	8107007880100000661	募集资金专户	12,601,800.57	-
	8107007880110000627	募集资金专户	55,823,390.33	-
宁波银行股份有限公司台州分行	88010122000594292	募集资金专户	2,291.31	-
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129200187065	募集资金专户	166,774.68	-
招商银行股份有限公司台州分行	576901255010181	募集资金专户	4,262.31	-
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100259272	募集资金专户	22,291,693.13	-
中国银行股份有限公司天台支行	384479992054	募集资金专户	1,532,215.93	-
合计	-	-	92,422,428.26	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

高性能过滤材料生产基地建设项目募集资金承诺投资 19,291.31 万元，本年度投入 11,741.29 万元，截止期末累计投入金额 11,741.29 万元，截至期末投资进度 60.86%，项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 4 月 30 日，项目可行性未发生重大变化。

高性能过滤带生产基地项目募集资金承诺投资 29,614.77 万元，本年度投入 12,251.65 万元，截止期末累计投入金额 12,251.65 万元，截至期末投资进度 41.37%，项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 4 月 30 日，项目可行性未发生重大变化。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2021 年 11 月 3 日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 21,163.75 万元、已使用自筹资金支付发行费用为 380.55 万元，同意使用募集资金 21,163.75 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金 380.55 万元置换已支付发行费用自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 尚未使用的募集资金用途及去向。

公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17,000.00 万元的闲置募集资金、额度不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
1		中国银行股份有限公司天台县支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	结构性存款	4,000.00	2021/11/19	2022/4/4	1.5%-3.5%	闲置募集资金
2	浙江严牌过滤技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司天台县支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第	结构性存款	7,000.00	2021/12/9	2022/6/13	1.5%-3.5%	闲置募集资金

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
			360期E款						
3		中国银行股份有限公司天台县支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	4,000.00	2021/12/13	2022/3/17	1.5%-3.5%	闲置募集资金
4		上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	利多多公司稳利21JG6570期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2,000.00	2021/12/15	2022/1/14	1.4%-3.3%	闲置募集资金
合计	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-

截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额17,000.00万元，其余募集资金存放在公司募集资金专户。

(六) 募集资金使用的其他情况。

公司于2021年11月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事和保荐机构长江保荐对此事项发表了明确的同意意见。由于公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

项目名称	项目总投资额	本次调整前拟投入募集资金	本次调整后拟投入募集资金
高性能过滤材料生产基地建设项目	35,412.04	23,256.33	19,291.31
高性能过滤带生产基地项目	50,513.68	35,701.62	29,614.77
合计	85,925.72	58,957.95	48,906.08

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

长江证券承销保荐有限公司认为：浙江严牌过滤技术股份有限公司高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2017 修正)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				48,906.08	本年度投入募集资金总额				23,992.94		
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				23,992.94		
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
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(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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目：											
1. 高性能过滤材料生产基地建设项目	否	19,291.31	19,291.31	11,741.29	11,741.29	60.86%	2024年4月30日	不适用	不适用	否	
2. 高性能过滤带生产基地项目	否	29,614.77	29,614.77	12,251.65	12,251.65	41.37%	2024年4月30日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		48,906.08	48,906.08	23,992.94	23,992.94	49.06%	-	-	-	-	
超募资金投向：											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

合计	48,906.08	48,906.08	23,992.94	23,992.94	49.06%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-								
项目可行性发生重大变化的情况说明	-								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-								
募集资金投资项目实施地点变更情况	-								
募集资金投资项目实施方式调整情况	-								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年11月4日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为21,163.75万元、已使用自筹资金支付发行费用为380.55万元，同意使用募集资金21,163.75万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金380.55万元置换已支付发行费用自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-								
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2021年11月4日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金、额度不超过人民币3,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用)余额为26,242.24万元，其中募集资金专户余额9,242.24万元、使用闲置募集资金购买理财产品余额17,000.00万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-								