



浙江天宏锂电股份有限公司

截至2021年12月31日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

# 专项审计报告



防伪编码: 31000006202263202Q

被审计单位名称: 浙江天宏锂电股份有限公司

审计内容: 前次募集资金专项报告

报告文号: 信会师报字[2022]第ZF10731号

签字注册会计师: 李惠丰

注册会计师编号: 620100010453

签字注册会计师: 洪建良

注册会计师编号: 310000062348

签字注册会计师: 赵雨亭

注册会计师编号: 330000140302

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 目 录

页 次

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-2

关于浙江天宏锂电股份有限公司  
截至2021年12月31日  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZF10731号

浙江天宏锂电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是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）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面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）编制，如实反映贵公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面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）编制，如实反映了贵公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

李惠丰



中国注册会计师：

洪建良



中国注册会计师：

赵雨亭



中国·上海

二〇二二年五月二十日

## 浙江天宏锂电股份有限公司 截至2021年12月31日 前次募集资金使用情况报告

根据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）的规定，本公司将截至2021年12月31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

#### 2021年非公开发行股票募集资金情况

##### 1、 前次募集资金到位情况

公司于2021年11月19日在第二届董事会第五次会议上审议通过了《浙江天宏锂电股份有限公司定向发行说明书》议案，且该方案于2021年12月9日在公司2021年第五次临时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股4,581,005股，发行价格为8.95元/股，2021年12月29日募集资金全部到位，共募集资金4,100.00万元，并缴存至兴业银行股份有限公司湖州长兴绿色支行的募集资金专项账户（账号为352020100100005564）。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第ZF11119号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### 2、 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年12月31日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
兴业银行股份有限公司 湖州长兴绿色支行	352020100100005564	募集资金专户	41,000,000.00
合 计			41,000,000.00

### 二、 前次募集资金的实际使用情况

#### (一) 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2-1。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

#### (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

不适用。

### 四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本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。

### 五、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2022 年 5 月 20 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表 1:

前次募集资金使用情况对照表  
截至 2021 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额:		4,100.00		已累计使用募集资金总额:		0.00	
变更用途的募集资金总额:		0.00		各年度使用募集资金总额:		0.00	
变更用途的募集资金总额比例:		0.00		2021 年度:		0.00	
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		截止日项目 完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺 投资金额	募集中后承诺 投资金额	募集中前承诺 投资金额	募集中后承诺 投资金额	实际投资金额与募集中后承 诺投资金额的差额
1	补充流动资金	补充流动资金	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2	偿还银行贷款/借款	偿还银行贷款/借款	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
募集资金合计			4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00



附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

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 预期效益
				2019年	2020年	2021年		
1	补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	偿还银行贷款/借款	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证书编号:  
No. of Certificate

620100010453

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2004 年 12 月 31 日

姓名  
Full name

李惠丰

性别  
Sex

女

出生日期  
Date of birth

1974-10-06

工作单位  
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通  
合伙)浙江分所

身份证号码  
Identity card No.

620422197410060020



### 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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]150号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

年 月 日

证书编号: 31000062348  
No. of Certificate

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

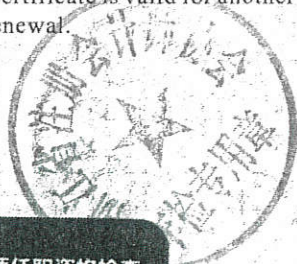
发证日期: 2021年3月31日  
Date of Issuance

姓名: 洪建良  
Full name: 洪建良  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1980-02-01  
Date of birth: 1980-02-01  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所  
Working unit: 立信会计师事务所有限公司杭州分所  
身份证号码: 330621198002013532  
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.



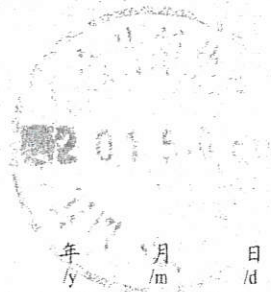
0140101  
年/月/日

### 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.



20160101



871



姓名	赵雨亭
性别	女
出生日期	1993-10-27
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	520114199310270046



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: 330000140302  
No. of Certificate

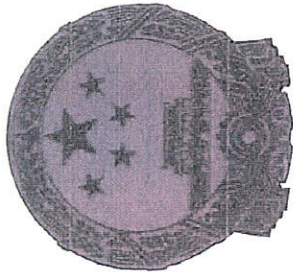
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日  
Date of Issuance /y /m /d



月 /m 日 /d

证书序号:0001247



## 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

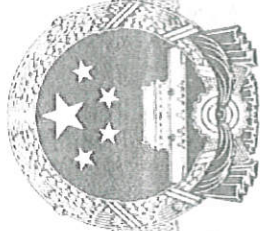
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码  
登录国家  
信用信息公示系统  
了解更多  
企业信息

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日  
 合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、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12月28日