

**烟台正海磁性材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告**



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364875

关于烟台正海磁性材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2022）第 030069 号

烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《烟台正海磁性材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。

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）的规定编制《烟台正海磁性材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，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。

二、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贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的《烟台正海磁性材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合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）的规定。

五、报告使用范围

本鉴证报告仅供烟台正海磁性材料股份有限公司申请再融资时使用，不应被用于其他用途，也不应被视为是对烟台正海磁性材料股份有限公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕建幕

中国·北京

中国注册会计师：郭金明

2022年6月6日

烟台正海磁性材料股份有限公司

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《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，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况如下：

一、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3212号）文核准，核准公司非公开发行人民币普通股（A）股50,535,475股，发行价格为人民币每股14.94元，募集资金总额为人民币754,999,996.50元，扣除与发行相关的费用共计人民币12,032,047.16元，募集资金净额为人民币742,967,949.34元。以上募集资金已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具的“和信验字（2017）第000013号”《验资报告》验证确认。

上述募集资金存储专户具体明细如下：

单位：元		
开户银行	账号	金额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902027010601	742,999,996.50
合计		742,999,996.50

注：募集资金总额754,999,996.50元，扣除承销商发行费用12,000,000.00元（含税）及与发行有关的其他费用及印花税人民币731,669.80元（含税），再加上承销费用和与发行有关的其他费用可抵扣的增值税进项税699,622.64元后，实际募集资金净额应为742,967,949.34元。

截至2021年12月31日，募集资金余额情况详见下表：

单位：元		
	科目	金额
使用情况	募集资金净额	742,967,949.34
	减：永久补充流动资金	742,967,949.34
合计	募集资金期末余额	0.00

二、前次募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日，募集资金部分已经全部按照既定用途使用完毕。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

三、前次募集资金实际投资项目变更

截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换

截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

五、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。

六、募集资金投资项目实现效益的情况

公司前次非公开发行股份的募集资金投向为补充流动资金，不适用项目效益实现情况。

七、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金不存在资产认购股份的情况。

八、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日

附件：

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

[illegible]



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

(副本)

(5-5)

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2022 04 20

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
国家企业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

证书序号:0000066

说明

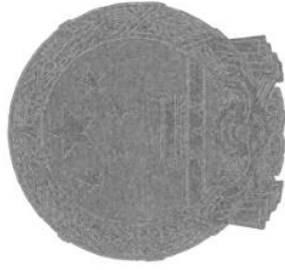
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日

姓名 吕建霖
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965年7月14日
Date of birth
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 350203650714403
Identity card No.

SICPA

证书编号: 370200010005
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年6月1日
Date of Issuance

2008.3.31

年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师 2011年
年检合格专用章
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2011年7月17日

2008年3月31日

发出: 敬同, 2015.8.26

注册事项

一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。
同登报人

中注协公告20150604

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

	姓 名	郭金明
	Full name	
	性 别	男
	Sex	
	出生日期	1974-06-17
	Date of birth	
	工作单位	山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit		
身份证号码	320107197406173451	
Identity card No.		

证书编号:	37020001 0026
No. of Certificate	
批准注册协会:	山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	
发证日期:	二〇〇七年十一月九日
Date of Issuance	

转入: 2007年10月31日

注册会计师事务所 2007.10.31

一、注册会计师执行职务时, 须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改、书据还至当注册会计师协会。

三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书、本证书和遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new paper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2014年注册会计师年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年注册会计师年检合格

山东省注册会计师协会 2019年注册会计师年检合格专用章

年 月 日