

优彩环保资源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]0011632 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

优彩环保资源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2022 年 6 月 30 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	优彩环保资源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-7

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]0011632 号

优彩环保资源科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称优彩资源公司）编制的截止 2022 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

优彩资源公司董事会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）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，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优彩资源公司《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。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，以对优彩资源公司前次募集资金使用情况专项报告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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，优彩资源公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了优彩资源公司截止2022年6月30日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供优彩资源公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为优彩资源公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

王翔

中国·北京

中国注册会计师：_____

宋斌

二〇二二年七月二十五日

优彩环保资源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

截止 2022 年 6 月 30 日

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 9 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日止，本公司共募集资金人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用 45,821,299.24 元后，募集资金净额人民币 431,536,360.76 元。

截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 409,303,736.37 元，其中：2020 年 9 月 22 日起至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金 228,883,866.67 元；2021 年度使用募集资金 176,819,869.70 元；2022 年 1-6 月使用募集资金 3,600,000.00 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 203,339.03 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金总额	477,357,660.00
减：支付发行费用	45,821,299.24
募集资金净额	431,536,360.76
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	552,487,526.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期赎回	527,537,526.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入	1,241,750.22
减：以闲置募集资金购买结构性存款	248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回	248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益	1,456,911.88
减：募集资金投资项目支出	409,303,736.37
加：募集资金专户利息收入	257,277.44
减：结项余额转出	35,224.90

项目	金额（人民币元）
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	203,339.03

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	29130188000085968	246,592,206.15	726.14	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000315861	49,318,441.23	202,612.89	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000313181	150,447,012.62	-	已注销
合 计		446,357,660.00	203,339.03	

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

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、募集资金投资项目对外转让情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2、募集资金置换预先投入发行费用情况

本公司以自筹资金预先投入发行费用 3,859,035.09 元（不含税）。由大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项进行了专项审核，并出具了《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2020]007958 号）。

本公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 15 日已支付发行费用的自有资金 3,859,035.09 元（不含税）。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、募集资金等额置换使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金情况

2020 年 10 月 22 日，本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。兴业证券股份有限公司出具《关于优彩环保资源科技股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》审核确认。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金 120,566,256.12 元。

本公司使用募集资金置换使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）闲置募集资金使用情况

本公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 3 亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 3,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。在 3,000.00 万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号：2020-010、2020-021、2020-026、2021-005、2022-011）。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	赎回金额	投资期限 (天)	投资收益	期末金额 (元)
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	E 周存	7 天通知存款	2020/11/5	406,897,526.78	406,897,526.78	249 天	431,865.42	
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	7 天通知存款	2021/8/31	48,300,000.00	20,750,000.00	303 天	109,382.50	24,950,000.00
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	定期存款	2021/2/22	39,290,000.00	39,290,000.00	89 天	295,334.74	
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	定期存款	2021/2/22	10,000,000.00	10,000,000.00	28 天	43,555.56	
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	定期存款	2021/5/27	48,000,000.00	48,000,000.00	92 天	361,612.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2020 年第 29 期 3 个月 B	保本浮动收益	2020/11/20	100,000,000.00	100,000,000.00	92 天	542,500.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2021 年第 10 期 3 个月 B	保本浮动收益	2021/2/23	60,000,000.00	60,000,000.00	89 天	438,000.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2021 年第 10 期 2 个月 A	保本浮动收益	2021/2/23	20,000,000.00	20,000,000.00	59 天	76,000.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2021 年第 10 期 1 个月 A	保本浮动收益	2021/2/23	20,000,000.00	20,000,000.00	28 天	34,666.67	
宁波银行股份有限公司江阴支行	2020 年单位结构性存款 203254	保本浮动收益	2020/11/6	48,900,000.00	48,900,000.00	91 天	365,745.21	
合计				801,387,526.78	773,837,526.78		2,698,662.10	24,950,000.00

(四) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

三、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实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

无。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

优彩环保资源科技股份有限公司

二〇二二年七月二十五日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			431,536,360.76			已累计使用募集资金总额：			409,303,736.37	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			409,303,736.37	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020 年度：			228,883,866.67	
						2021 年度：			176,819,869.70	
						2022 年 1-6 月：			3,600,000.00	
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）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目	年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目	432,000,000.00	246,592,206.15	248,254,741.84	432,000,000.00	246,592,206.15	248,254,741.84	-1,662,535.69	2021 年 9 月
2	新建研发中心项目	新建研发中心项目	100,000,000.00	49,318,441.23	25,423,281.15	100,000,000.00	49,318,441.23	25,423,281.15	23,895,160.08	不适用
3	补充营运资金项目	补充营运资金项目	220,000,000.00	135,625,713.38	135,625,713.38	220,000,000.00	135,625,713.38	135,625,713.38	-	不适用
	合计		752,000,000.00	431,536,360.76	409,303,736.37	752,000,000.00	431,536,360.76	409,303,736.37	22,232,624.39	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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
				2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维 项目二期项目	102.81%	注 3	—	15,468,514.19	6,893,194.64	22,361,708.83	不适用
2	新建研发中心项目	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用
3	补充营运资金项目	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用

说明

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：上述对照表中效益均为净利润口径，与承诺效益计算口径一致。

注 3：根据首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目相关披露内容，公司年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目通过募集资金及自有资金投入达产后，项目正常年份（计算期第三年起）销售收入为 126,500.00 万元，正常年净利润为 13,249.98 万元。项目的税后内都收益率为 40.07%，税后投资回收期（静态）为 3.65 年（项目建成后第三年起算）。项目于 2021 年 10 月初步实现全线贯通并投入批量生产，目前整体产能已达到募投项目初始设计的 22 万吨产能要求，承诺效益自项目正常年份（计算期第三年）起算。



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录
“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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 自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; 无(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02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

登记机关

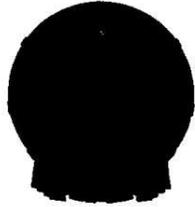


2021 年 12 月 01 日

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



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

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：



二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

姓名 王翔
 Full name 王翔
 Sex 男
 出生日期 1970-10-09
 Date of birth 1970-10-09
 工作单位 江苏公证会计师事务所
 Working unit 江苏公证会计师事务所
 身份证号码 2327701009023
 Identity card No. 2327701009023



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格后将有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书(3200010018)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 320200010018
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 7 月 7 日
 Date of Issuance

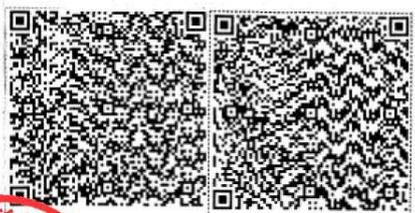
2019 年 12 月 30 日

姓名: 宋斌
 性别: 男
 出生日期: 1983-11-19
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320203198311192515



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.



宋斌(320200280072)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

宋斌(320200280072)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200280072
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2021年12月2日

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

