

報 告 書

REPORT

山东华阳迪尔化工股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运[2022]核字第 90330 号

二〇二二年九月二十五日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002042022670007534
报告名称：	山东华阳迪尔化工股份有限公司前次募集 资金使用情况鉴证报告
报告文号：	中天运[2022]核字第 90330 号
被审（验）单位名称：	山东华阳迪尔化工股份有限公司
会计师事务所名称：	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 09 月 25 日
报备日期：	2022 年 09 月 23 日
签字人员：	魏艳霞 (370900010017), 徐建来 (370900010068)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2022 年 6 月 30 日止

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

报告书

R E P O R T

目 录

- 一、审计报告
- 二、报告附件
 - 1、募集资金使用情况对照表
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、签字注册会计师证书复印件

关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运[2022]核字第 90330 号

山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2022 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会责任

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）编制专项报告，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。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项报告发表意见。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执行鉴证工作，以对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，贵公司专项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，在所有重大方面公允反映了贵公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于申请首次公开发行股票并在北京证券交易所上市申报使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

（本页为《关于山东华阳迪尔化工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告截至 2022 年 6 月 30 日止》【中天运[2022]核字第 90330 号】签章页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

二〇二二年九月二十五日

中国注册会计师：

（项目合伙人）

魏艳霞



中国注册会计师：

徐建来



山东华阳迪尔化工股份有限公司

截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报告

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，将本公司截至 2022 年 6 月 30 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 7 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 2,025.00 万元，募集资金情况如下：

2021 年 4 月 28 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 5 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 1,500.00 万股，每股价格为人民币 1.35 元，预计发行募集资金总额不超过 2,025.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2021 年 6 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东华阳迪尔化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1524 号）。

2021 年 6 月 30 日（认购截止日），公司实际募集资金 2,025.00 万元。2021 年 7 月 2 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运【2021】验字第 90048 号）审验。2021 年 7 月 9 日，公司、主办券商、莱商银行股份有限公司泰安宁阳支行（以下简称“莱商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 7 月 26 日，本次发行新增股票完成登记。

二、前次募集资金在专项账户中的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《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》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第五次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
莱商银行股份有限公司泰安宁阳支行	803060601421003675	20,250,000.00	467.38	余额为结息

三、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

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（六）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金情况。

三、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表

本公司前次募集资金用于补充公司流动资金，无法单独核算效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金用于补充公司流动资金，无法单独核算效益。

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

公司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。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司前次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。

附件： 1、 前次募集资金使用情况对照表

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

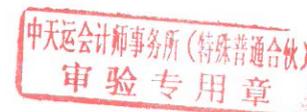
2022年9月25日



附件 1:

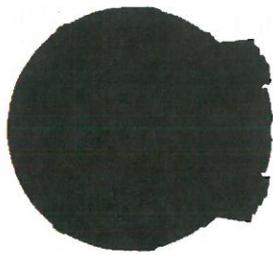
前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日



单位：人民币万元

募集资金总额			2,025.00			已累计投入募集资金总额			2,025.00	
变更用途的募集资金总额			无			各年度使用募集资金总额			2,026.68	
变更用途的募集资金总额比例			无			2021 年 1,928.66 万元; 2022 年 98.02 万元				
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	补充公司流动资金	补充公司流动资金	2,025.00	2,025.00	2,026.68	2,025.00	2,025.00	2,026.68	1.68	不适用



会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日

此件仅供

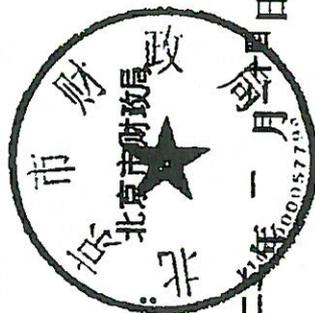
使用

证书序号：0017145

说明

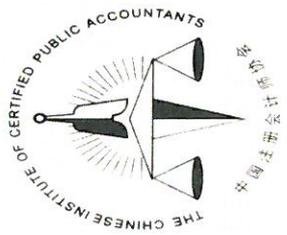
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 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》。

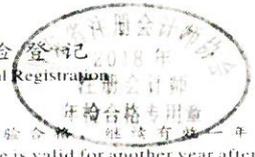


发证机关：

中华人民共和国财政部制



姓名	魏艳霞
Full name	魏艳霞
性别	女
Sex	女
出生日期	1963-04-10
Date of birth	1963-04-10
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	371302630410002
Identity card No.	371302630410002



证书编号: 370900010017
 No. of Certificate: 370900010017

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Association of CPAs: Shandong Association of CPAs

发证日期: 1999 年 10 月 28 日
 Date of Issuance: 1999 Year 10 Month 28 Day

2015年 03月 18日



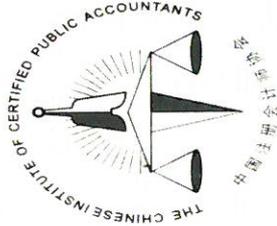
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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.

年 月 日

年 月 日



姓名	徐建来
性别	男
出生日期	1974-12-14
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	372801741214891



证书编号: 370900010068
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2004 年 10 月 14 日
Date of Issuance

2015年 3月 18日
y m d



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.

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d