

# 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、关于前次募集资金使用情况的报告	3-8

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]7305号

昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳合科技公司)管理层编制的截至2022年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供佳合科技公司向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为佳合科技公司申请向不特定合格投资者公开发行股票的必要文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、管理层的责任

佳合科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《前期募集资金使用情况报告》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佳合科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，佳合科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了佳合科技公司截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

朱广明



中国注册会计师：

费洁



中国注册会计师：

王文强



报告日期：2022年10月27日

# 昆山佳合纸质品科技股份有限公司

## 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), 昆山佳合纸质品科技股份有限公司(以下简称公司或者本公司)编制了截至2022年6月30日止(以下简称截止日)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

#### (一) 前次募集资金到位情况

经公司第一届董事会第十六次会议和2020年第二次临时股东大会批准, 并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意, 本公司采用定向发行方式发行人民币普通股240万股, 每股价格5.00元, 募集资金总额12,000,000.00元, 各项发行费用人民币120,000.00元通过昆山农村商业银行城东支行7066500381120100235733账号支付, 实际募集资金净额为人民币11,880,000.00元, 全部用于偿还银行借款。已由认购人于2020年4月3日前存入江苏银行昆山支行30360188000264630账户。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2020年4月10日出具了中兴财光华审验字(2020)第304003号《验资报告》。

#### (二) 前次募集资金专项账户设立情况

经2020年2月7日公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案, 公司于2020年3月25日在江苏银行股份有限公司昆山支行设立账号为30360188000264630的募集资金专项账户, 并与主办券商渤海证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》, 公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异, 不存在监管协议未能履行的情形。截至2022年6月30日, 本公司已累计使用募集资金11,880,000.00元, 募集资金专户余额为0.00元。

#### (三) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日止, 前次募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
江苏银行昆山支行	30360188000264630	11,880,000.00	0.00	-
合 计	-	11,880,000.00	0.00	

注：募集资金账户于2020年7月14日注销完毕。

## 二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 11,880,000.00 元。按照募集资金用途，计划用于偿还银行借款。

截至 2022 年 6 月 30 日，实际已投入资金 11,880,000.00 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### （一）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在实际投资项目变更的情况。

### （二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在项目实际投资总额与承诺总额不一致的情况。

## 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在先期投入项目转让及置换情况。

## 五、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说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

### (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说明

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司前次募集资金不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

### 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司前次募集资金不存在涉及以资产认购股份的情况。

### 七、闲置募集资金情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司未将前次闲置募集资金用于其他用途。

### 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司前次募集资金账户实际收到前次募集资金 12,000,000.00 元, 各项发行费用 120,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 11,880,000.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日止, 公司已使用前次募集资金 11,880,000.00 元, 前次募集资金专户余额为 0.00 元。公司前次募集资金使用及结余的具体情况如下:

项目	金额
一、募集资金专户资金的增加项	-
募集资金净额	11,880,000.00
加: 利息收入扣除手续费净额	5,410.66
加: 往来款	10.00
小计	11,885,420.66
二、募集资金专户资金的减少项	
其中: 偿还银行借款	11,880,000.00
往来款	5,420.66
小计	11,885,420.66
三、截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金账户实际结余金额	0.00

### 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司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。

## 十、结论

董事会认为，本公司前次募集资金已到位，发行过程合法合规，并按前次股票发行方案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金；公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况；募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；募集资金使用管理规范，建立了相关管理监督机制，不存在违规使用募集资金的情形。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：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

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会

2022年10月27日





附件 1

前次募集资金使用情况对照表  
截至 2022 年 6 月 30 日止

编制单位：昆山佳合纸制品科技股份有限公司

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
单位：人民币万元 3)

募集资金总额		1,188.00	已累计投入募集资金总额	1,188.00	
变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募集资金总额	1,188.00	
变更用途的募集资金总额比例		不适用	2020 年	1,188.00	
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	实际投资金额项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金总额	实际投资金额	与募集后承诺使用状态日期
			募集资金总额	募集资金总额	投资金额的差(或截止日项目
			募集资金总额	募集资金总额	完成工程度)
1	偿还银行借款	偿还银行借款	1,188.00	1,188.00	0.00
合计			1,188.00	1,188.00	0.00

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至 2022 年 6 月 30 日止

编制单位：昆山佳合纸制品科技股份有限公司



单位：人民币万元

序号	实际投资项目		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
	项目名称	偿还银行借款			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1		偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 (1/1)  
91330000087374063A

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	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室	



仅供中汇会鉴[2022]7305号报告使用

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、法规规定的其它业务。（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

2022

证书序号: 0015241

### 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:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所(普通合伙) 仅供中汇会鉴[2022]7305号报告使用

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

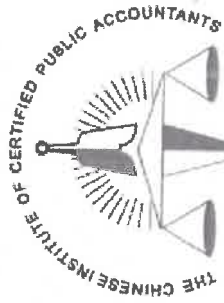
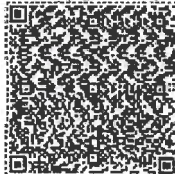
批准执业日期: 2013年12月4日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

继续有效一年。  
for another year after

朱广明(320000100056)  
您已通过2018年年检  
江苏注册会计师协会

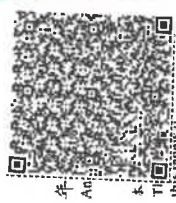


中国注册会计师协会  
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 朱广明  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-09-01  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
Working unit  
身份证号码 320850497609044213  
Identity card No.

年 月 日  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 20000100056  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Approval Institute of CPA:  
江苏注册会计师协会  
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2000年 02月 08日  
Date of Issue

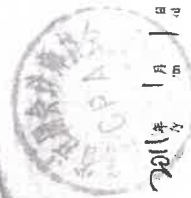
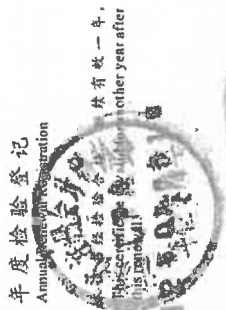
朱广明(320000100056)  
您已通过2018年年检  
江苏注册会计师协会



2018年02月14日



姓名: 费洁  
 Full name: 费洁  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1984-03-23  
 Date of birth: 1984-03-23  
 工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司  
 Working unit: 德勤华永会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 32011319840323162X  
 Identity card No.: 32011319840323162X



310000122760  
 江苏省注册会计师协会  
 二十九日  
 六 月 年

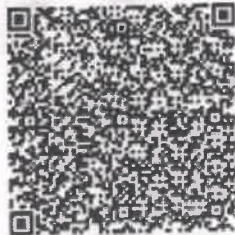


注册证号: 310000122760  
 Certificate No.: 310000122760  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Issuing Association: Jiangsu Provincial Institute of Certified Public Accountants  
 发证日期: 二十九日  
 Date of Issuance: 二十九日

年  
 An  
 本  
 Th  
 this renewal.



费洁(310000122760)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



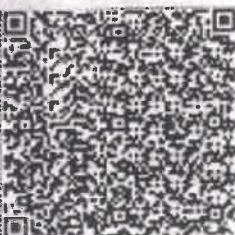
费洁(310000122760)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

费洁(310000122760)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

年  
 An  
 本  
 Th  
 this renewal.



费洁(310000122760)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



费洁(310000122760)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

费洁(310000122760)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

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.



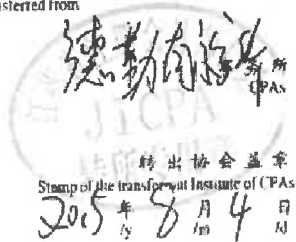
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

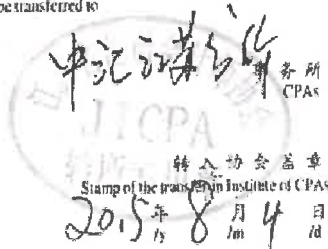


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d



姓名 王文强  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1988-08-15  
 出生日期 1988-08-15  
 Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合  
 伙)江苏分所  
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合  
 伙)江苏分所  
 Working unit 370305198808155039  
 身份证号码 370305198808155039  
 Identity card No



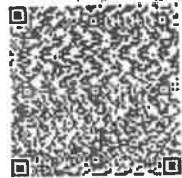
证书编号: 330000144808  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 10 月 31 日  
 Date of Issuance



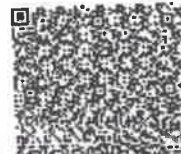
王文强(330000144808)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



王文强(330000144808)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



王文强(330000144808)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



王文强(330000144808)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



王文强(330000144808)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



王文强(330000144808)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



王文强(330000144808)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



王文强(330000144808)  
 您已通过2014年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日