

中简科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]003029 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京23WT5E8MX7



中简科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 中简科技股份有限公司 2022 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告	1-4



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]003029 号

中简科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

中简科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，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中简科技募集资金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，以对中简科技募集资金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供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中简科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中简科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中简科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中简科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



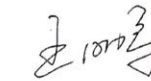
中国注册会计师：





王忻

中国注册会计师：





王鹏

二〇二三年四月二十三日



中简科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]164 号》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司负责组织中简科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的承销工作，每股面值 1 元，每股发行价人民币 50.55 元。截至 2022 年 3 月 10 日止，本公司共募集资金 1,999,999,982.85 元，扣除发行费用 14,813,551.89 元，募集资金净额 1,985,186,430.96 元。

截止 2022 年 3 月 10 日，本公司上述发行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[2022]000135 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	1,999,999,982.85
减：承销保荐费用	12,880,000.23
募集资金到账	1,987,119,982.62
减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用）	1,933,551.66
减：置换前期投入	67,747,952.40
减：对募集资金项目的投入（补充流动资金）	148,941,271.83
减：购买理财产品	6,003,400,000.00
减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目）	627,467,643.99
加：理财产品到期赎回	4,957,400,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	9,665,660.02
加：理财产品到期投资收益	23,272,540.46
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	127,967,763.22

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中简科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并业经本公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司常州



分行营业部、中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州分行营业部、江苏银行股份有限公司常州春江支行、中国银行常州分行营业部、招商银行股份有限公司常州新北支行开设募集资金专项账户，并与光大证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行营业部、中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州分行营业部、江苏银行股份有限公司常州春江支行、中国银行常州分行营业部、招商银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与光大证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20.00% 的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2022 年 12 月 31 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
中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501014001917014	99,355,999.98	1,655,033.30	活期
中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行	634525135	695,491,982.85	76,189,313.73	活期
华夏银行股份有限公司常州分行营业部	13150000001621712	99,355,999.98	57,995.44	活期
江苏银行股份有限公司常州春江支行	83700188000061408	99,355,999.98	96,597.57	活期
中国银行常州分行营业部	496277400764	397,423,999.93	642,493.48	活期
招商银行股份有限公司常州新北支行	519902174110704	596,135,999.90	49,326,329.70	活期
合 计		1,987,119,982.62	127,967,763.22	

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

中简科技股份有限公司（盖章）

二〇二三年四月二十三日





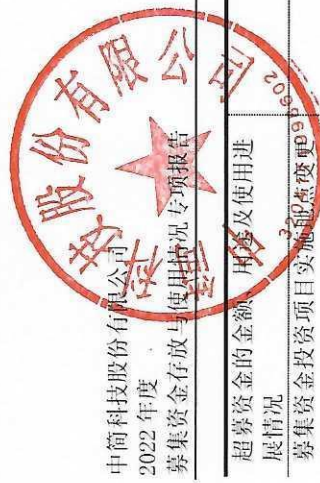
附表

募集资金使用情况表

编制单位：中简科技股份有限公司
金额单位：人民币元

募集资金总额		1,985,186,430.96		本年度投入募集资金总额		844,156,868.22				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		844,156,868.22				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 高性能碳纤维及织物产品项目	否	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	695,215,596.39	695,215,596.39	42.13	不适用		不适用	否
2. 补充流动资金	否	350,000,000.00	350,000,000.00	148,941,271.83	148,941,271.83	42.55	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	844,156,868.22	844,156,868.22	42.21				
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）										
无										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										





中简科技股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 6,774.80 万元，及自筹资金预先支付发行费用 179.20 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2022]0011471 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 6,774.80 万元，及自筹资金预先支付发行费用 179.20 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2022 年 9 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户 127,967,763.22 元；闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回 1,046,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身
份码了解更多信
息，备案、许可、
监管信息、体验
更多信用服务。

名称
类型
经营范围

北京会计师事务所(普通合伙)

普通合伙企业

梁林、杨林

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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。）

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

登记机关



2023年01月09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



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》。

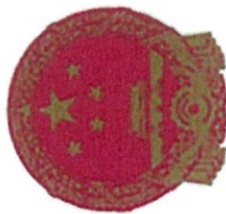


发证机关:

北京市财政局

二〇一七年十二月十七日

中华人民共和国财政部制



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: 梁耀

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。



己
ation



王作健信二部公印

，继续有效一年。
if for another year after



2013年4月16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.



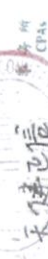
2014年6月8日



姓名 王作健
Full name 王作健
性别 男
Sex 男
出生日期 1974-03-22
Date of birth 1974-03-22
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号码 110104740322161
Identity card 110104740322161

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年9月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年9月23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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月25日



姓名 王作健
证书编号 100000510846

2018-05-11

100000510846

证书编号 100000510846
北京注册会计师协会

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 一九九九年六月一日
Date of Issuance



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
2015-04-01



年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2014年6月8日



年 Ann

本证书 2017-03-31
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王鹏
证书编号: 110001610299

2017-05-11

年月日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月25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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月25日



2015-04-01



2015年4月16日

