

宁波家联科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2023]42317 号

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2023]42317 号

宁波家联科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技公司”、“公司”或“本公司”）截至2023年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

家联科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引—发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，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程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供家联科技公司申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为家联科技公司申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，家联科技公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了家联科技公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]42317 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二三年七月二十八日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

宁波家联科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，公司截至2023年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.73元，募集资金总额921,900,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）93,730,018.80元，实际募集资金净额为人民币828,169,981.20元。

该次募集资金到账时间为2021年12月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月6日出具了天职业字[2021]44951号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日止，本公司具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	银行账号	销户日期	募集资金	截至2023年6月30日
			初始存放金额	止余额
招商银行股份有限公司宁波镇海支行	574904893510821	2022年3月24日	10,000.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司宁波镇海支行	94100078801000000727	--	22,531.07	432.97
上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行	94050078801800001173	--	15,000.00	1,684.82
浙商银行股份有限公司宁波镇海支行	3320021410120100052085	--	10,023.00	1,009.14
中国银行股份有限公司镇海分行	402680309035	--	26,604.00	837.42
合计	---	---	84,158.07	3,964.35

注 1：上海浦东发展银行股份有限公司宁波镇海支行募集资金专户 94100078801000000727 中 404.61 万元在其子账户 94100076801000000719 存放。该子账户无结算功能，系募集资金专户 94100078801000000727 加载了通知存款业务自动产生的子账号。通知存款业务终止时资金全部转回募集资金专户。

注 2：上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行募集资金专户 94050078801800001173 中 1,652.77 万元在其子账户 94050076801400000937 存放。该子账户无结算功能，系募集资金专户 94050078801800001173 加载了通知存款业务自动产生的子账号。通知存款业务终止时资金全部转回募集资金专户。

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对照表说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际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

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1. 前次募集资金投资项目对外转让的情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第二次临时董事会会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,867.87 万元，自筹资金支付发行费用金额为 435.87 万元，共计人民币 7,303.74 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波家联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2022]3474 号）。公司保荐机构招商证券股份有限公司已出具《关于宁波家联科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（四）前次募集资金投资项目实施地点变更情况说明

2022 年 1 月 27 日，本公司召开 2022 年第二次临时董事会会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“生物降解材料及制品研发中心建设项目”的实施地点。将募投项目“生物降解材料及制品研发中心建设项目”实施地点由“浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号”变更为“镇海区 ZH13-02-02-2 地块”。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

（五）闲置募集资金使用情况说明

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第二次临时董事会会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。公司拟使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用。

本公司于 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第六次临时董事会会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。公司拟使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用。

2. 对闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时董事会和第二届监事会第四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使投资决策权及签署相关的协议文件。

本公司于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第六次临时董事会会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使投资决策权及签署相关的协议文件等事宜。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金总额为人民币 92,190.00 万元，实际募集资金净额为人民币 82,817.00 万元，实际使用募集资金 63,956.53 万元，尚未使用募集资金 18,860.47 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额 22.77%。

尚未使用的原因：部分募集资金投资项目周期长，现阶段处于建设期。

剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

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说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、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

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2023 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。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

宁波家联科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日

附件 1

宁波家联科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：宁波家联科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：92,190.00						已累计使用募集资金总额：63,956.53				
募集资金净额：82,817.00						各年度使用募集资金总额： 2021年使用：5,759.91；2022年使用：30,325.23； 2023年1-6月使用：27,871.39				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
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(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目	澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目	26,604.00	26,604.00	24,148.39	26,604.00	26,604.00	24,148.39	2,455.61	2023 年 9 月
2	生物降解材料	生物降解材料	10,023.00	10,023.00	45.66	10,023.00	10,023.00	45.66	9,977.34	2024 年 6 月

募集资金总额：92,190.00						已累计使用募集资金总额：63,956.53				
募集资金净额：82,817.00						各年度使用募集资金总额： 2021年使用：5,759.91；2022年使用：30,325.23； 2023年1-6月使用：27,871.39				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
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(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
	及制品研发中心建设项目	及制品研发中心建设项目								
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,004.80	10,000.00	10,000.00	10,004.80	-4.80【注】	不适用
4	超募资金	永久性补充流动资金	不适用	21,190.00	20,763.93	不适用	21,190.00	20,763.93	426.07	不适用
5	超募资金	年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目	不适用	15,000.00	8,993.75	不适用	15,000.00	8,993.75	6,006.25	项目建设期36个月，未开工。
合计			46,627.00	82,817.00	63,956.53	46,627.00	82,817.00	63,956.53	18,860.47	--

注 1：公司该账户产生的利息用于该项目支出。

附件 2

宁波家联科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：宁波家联科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
序号	项目名称			2021	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目	建设期	不适用	不适用	4,000.27	1,691.99	5,692.26	不适用
2	生物降解材料及制品研发中心建设项目	建设期	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	永久性补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	年产 12 万吨生物降解材料及制品、家居用品项目	建设期	预计达产年实现年均利润 28,750.00 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计					4,000.27	1,691.99	5,692.26	