

关于山东南山智尚科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况  
鉴 证 报 告

# 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告

| 目 录                                       | 页 码  |
|-------------------------------------------|------|
| 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2  |
| 二、山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告   | 3-12 |



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年三月十九日

## 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2024)第 000123 号

山东南山智尚科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称南山智尚公司)董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### 一、南山智尚公司董事会的责任

南山智尚公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所相关规定编制《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否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》以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映南山智尚公司 2023 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。



### 三、鉴证结论

我们认为,后附的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》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制,并在所有重大方面如实反映了南山智尚公司 2023 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

本报告仅供南山智尚公司按照上述规定的要求在 2023 年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:南山智尚公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

刘学伟



中国注册会计师:

韩伟



2024 年 3 月 19 日





# 山东南山智尚科技股份有限公司

## 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2023 年度募集资金的存放与使用情况做出如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）公司首次公开发行股票

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚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[2020]2931 号）同意注册，公司向社会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截止 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。

##### 2、截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币 元

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 募集资金总额           | 447,300,000.00 |
| 减：发行费用           | 48,223,462.87  |
| 募集资金净额           | 399,076,537.13 |
| 减：以前年度募集资金累计投入金额 | 303,640,739.44 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 本年度募集资金投入金额   | 70,077,979.64    |
| 手续费支出         | 8,987.36         |
| 以闲置募集资金购买理财产品 | 2,750,320,000.00 |
| 加：购买理财产品到期后归还 | 2,750,320,000.00 |
| 理财收益          | 12,866,768.66    |
| 利息收入          | 4,941,988.00     |
| 募集资金余额(银行存款)  | 43,157,587.35    |

## （二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券699.58万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币699,580,000.00元，扣除承销保荐费人民币5,596,640.00元（不含税）后实际收到的金额为人民币693,983,360.00元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,995,090.26元（不含税）后，公司本次募集资金净额为691,988,269.74元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月14日进行了审验，并出具和信验字（2023）第000015号《验证报告》。

### 2、截至2023年12月31日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币 元

| 项目     | 金额             |
|--------|----------------|
| 募集资金总额 | 699,580,000.00 |
| 减：发行费用 | 7,591,730.26   |
| 募集资金净额 | 691,988,269.74 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 460,340,429.50 |
| 直接投入募集资金项目             | 110,981,136.59 |
| 以闲置募集资金购买理财产品          | 780,000,000.00 |
| 手续费                    | 1,082.32       |
| 加：购买理财产品到期后归还          | 710,000,000.00 |
| 购买银行理财产品收益             | 1,452,164.38   |
| 利息收入                   | 1,406,237.07   |
| 募集资金余额(银行存款)           | 53,524,022.78  |

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （一）公司首次公开发行股票

根据相关规定，公司及中国银河证券股份有限公司于2021年1月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司于2022年9月30日变更保荐机构，聘请民生证券股份有限公司进行持续督导工作，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司于2022年11月4日与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行重新签订了《募集资金监管协议》以规范募集资金使用，募集资金存放账户均未发生变化。

上述公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已切实履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行             | 银行账号                 | 账户类别   | 存储余额          | 备注    |
|------------------|----------------------|--------|---------------|-------|
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 378040100100089125   | 募集资金专户 | 37,619,939.29 |       |
| 烟台银行股份有限公司龙口支行   | 81601080801421006370 | 募集资金专户 | 159,051.24    |       |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606036829200051253  | 募集资金专户 | 119,484.14    |       |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606036819200052223  | 募集资金专户 | 5,038,691.38  |       |
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 |                      | 保证金账户  | 220,421.30    | [注 1] |
| 合计               |                      |        | 43,157,587.35 |       |

[注1]：保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票和信用证付款而存入的保证金，期末余额220,421.30元为存入保证金期间所产生的利息，该资金暂时分别存放在公司多个保证金账户中。

## （二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已切实履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行             | 银行账号               | 账户类别   | 存储余额          | 备注    |
|------------------|--------------------|--------|---------------|-------|
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 378040100100132898 | 募集资金专户 | 53,524,022.78 | [注 1] |
| 合计               |                    |        | 53,524,022.78 |       |

[注1]：另有7,000.00万元的资金用于购买人民币结构性存款理财产品。

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）公司首次公开发行股票

##### 1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件一《山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

##### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币12,852,942.55元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字（2021）第000171号）。

##### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2023年12月31日，公司本年度募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 理财产品名称           | 起息日        | 到期日        | 本金       | 实际净收益 | 备注  |
|----|------------------|------------|------------|----------|-------|-----|
| 1  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2022.12.21 | 2023.1.30  | 7,000.00 | 22.41 | 已赎回 |
| 2  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023.2.3   | 2023.3.6   | 7,000.00 | 15.46 | 已赎回 |
| 3  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023.3.10  | 2023.4.10  | 7,000.00 | 16.41 | 已赎回 |
| 4  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023.4.15  | 2023.5.15  | 7,000.00 | 16.23 | 已赎回 |
| 5  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023.6.6   | 2023.7.6   | 7,000.00 | 15.02 | 已赎回 |
| 6  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023.7.7   | 2023.8.7   | 7,000.00 | 14.92 | 已赎回 |
| 7  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023.8.9   | 2023.9.11  | 5,000.00 | 11.35 | 已赎回 |
| 8  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023.9.14  | 2023.10.16 | 3,000.00 | 3.95  | 已赎回 |
| 9  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023.10.18 | 2023.11.17 | 3,000.00 | 5.79  | 已赎回 |

截止2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

#### 4、节余募集资金使用情况

2023年12月27日，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，公司决定对上述募投项目结项并将节余募集资金158.68万元（含扣除手续费后的利息收入、投资收益，实际金额以资金转出当日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。

公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行董事会、监事会审议以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。

（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件二《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年5月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币460,340,429.50元置换已预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于山东南山智尚科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（和信专字〔2023〕第000416号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年5月19日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2023年12月31日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 理财产品名称           | 起息日      | 到期日      | 本金        | 实际净收益 | 备注  |
|----|------------------|----------|----------|-----------|-------|-----|
| 1  | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023.6.7 | 2023.7.7 | 30,000.00 | 64.85 | 已赎回 |

|   |                  |              |              |           |       |     |
|---|------------------|--------------|--------------|-----------|-------|-----|
| 2 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023. 7. 11  | 2023. 8. 11  | 10,000.00 | 21.83 | 已赎回 |
| 3 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023. 8. 10  | 2023. 9. 11  | 10,000.00 | 22.01 | 已赎回 |
| 4 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023. 9. 14  | 2023. 10. 16 | 7,000.00  | 9.21  | 已赎回 |
| 5 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023. 10. 18 | 2023. 11. 17 | 7,000.00  | 13.52 | 已赎回 |
| 6 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023. 11. 21 | 2023. 12. 21 | 7,000.00  | 13.81 | 已赎回 |
| 7 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2023. 12. 25 | 2024. 1. 25  | 7,000.00  |       | 未到期 |

截至2023年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期保本型理财产品余额为7,000.00万元。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》《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》以及相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

#### 附件：

- 一、公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；
- 二、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年3月19日



附件一：

山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                           |                    |                |                |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金净额                    |                    |                |                | 39,907.65                                                                                                                                                                                                               | 本年度投入募集资金总额        |                                   | 7,007.79          |              |                  |                       |
| 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        |                                   | 37,371.87         |              |                  |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                    |                |                | ——                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 承诺投资项目                    | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资总额<br>(1) | 本年度投入金额                                                                                                                                                                                                                 | 截至期末累计投<br>入金额 (2) | 截至期末投入进<br>度 (%) (3) =<br>(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性是<br>否发生重大变<br>化 |
| 精纺毛料生产线智能升级项目             | 否                  | 34,556.65      | 34,556.65      | 6,208.74                                                                                                                                                                                                                | 32,459.50          | 93.93%                            | 2023 年 12 月       | 5,128.36     | 不适用              | 否                     |
| 服装智能制造升级项目                | 否                  | 4,500.00       | 4,500.00       | 731.92                                                                                                                                                                                                                  | 4,050.10           | 90.00%                            | 2023 年 12 月       | 不适用          | 不适用              | 否                     |
| 研发中心升级建设项目                | 否                  | 851.00         | 851.00         | 67.13                                                                                                                                                                                                                   | 862.27             | 101.32%                           | 2023 年 12 月       | 不适用          | 不适用              | 否                     |
| 合计                        |                    | 39,907.65      | 39,907.65      | 7,007.79                                                                                                                                                                                                                | 37,371.87          |                                   |                   |              |                  |                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                    |                |                | 精纺毛料生产线智能升级项目：项目于 2023 年 12 月完全达到预计使用状态，尚无法比较项目正式投产后效益，目前建设期效益已达到预计效益；服装智能制造升级项目：项目于 2023 年 12 月完全达到预计使用状态，在建期间未安排高端服装产品生产，故无法准确计算在建期效益；研发中心升级建设项目：该项目为进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力，因此本项目不产生直接的经济效益。 |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                    |                |                | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |                    |                |                | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |                    |                |                | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |                    |                |                | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |                    |                |                | 详见本报告三、（一）、2                                                                                                                                                                                                            |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |                    |                |                | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因        |                    |                |                | 详见本报告三、（一）、4                                                                                                                                                                                                            |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |                    |                |                | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金金额为 4,315.76 万元，其中约 158.68 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，剩余募集资金存放于公司募集资金专户、信用证保证金账户进行存放和管理，将继续支付募集资金投资项目的尾款、质保金等。                                                                     |                    |                                   |                   |              |                  |                       |
| 募集资金使用的其他情况               |                    |                |                | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                   |              |                  |                       |

注：“截至期末累计投入金额”超出“募集资金承诺投入金额”，系募集资金专户产生的利息收入及理财收益后的净额投入投资项目所致。

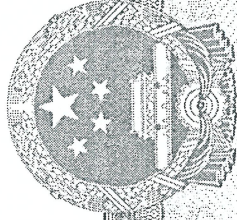
附件二：

山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                           |                |            |            |                                                                                                 |               |                        |               |          |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金净额                    |                |            |            | 69,198.83                                                                                       | 本年度投入募集资金总额   |                        | 15,911.10     |          |          |               |
| 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   |                        | 57,132.16     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                |            |            | ——                                                                                              |               |                        |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                    | 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） | 截至期末投入进度（%）（3）=（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 |
| 年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目  | 否              | 69,198.83  | 69,198.83  | 15,911.10                                                                                       | 57,132.16     | 82.56%                 | 2024 年 7 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                |            |            | 不适用                                                                                             |               |                        |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                |            |            | 不适用                                                                                             |               |                        |               |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |                |            |            | 不适用                                                                                             |               |                        |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |                |            |            | 不适用                                                                                             |               |                        |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |                |            |            | 不适用                                                                                             |               |                        |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |                |            |            | 详见本报告三、（二）、2                                                                                    |               |                        |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |                |            |            | 不适用                                                                                             |               |                        |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因        |                |            |            | 不适用                                                                                             |               |                        |               |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |                |            |            | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金金额为 12,352.40 万元（包含理财），存放于公司募集资金专户、信用证保证金账户进行存放和管理，将继续用于募集资金投资项目。 |               |                        |               |          |          |               |
| 募集资金使用的其他情况               |                |            |            | 不适用                                                                                             |               |                        |               |          |          |               |





# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表、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。（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）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关

2024

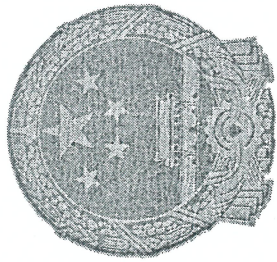
国家企业信用信息公示系统网址:

<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： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人： 王晖  
主任会计师：  
经营场所： 济南市历下区文化东路55号盛业  
组织形式： 特殊普通合伙  
执业证书编号： 37010001  
批准执业文号： 鲁财会协字（2000）03号  
批准执业日期： 2000-07-29

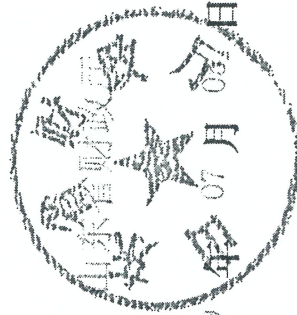


证书序号： 0011555

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》。

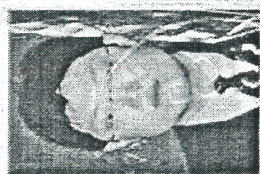
发证机关：



2019年07月03日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 刘学伟  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1970-08-21  
工作单位 Working unit 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 360111700821005



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

更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所 CPAs  
转所专用章

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

2019 年 7 月 19 日

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



年度检验  
Annual Renewal Registration  
2020 年  
注册会计师  
年检合格  
This certificate is valid for one year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2021 年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2019 年  
注册会计师  
年检合格专用章

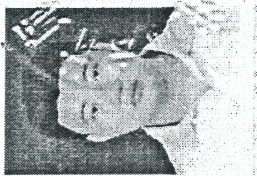
证书编号: 370500010019  
No. of Certificate

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

发证日期: 1997 年 12 月 17 日  
Date of Issuance



姓名: 韩伟  
Sex: 男  
Date of birth: 1987-10-16  
Working unit: 山东和信会计师事务所(普通合伙)烟台芝罘分所  
Identity card No.: 370802198710160734



证书编号: 370100011222  
No. of Certificate

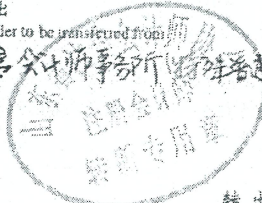
批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 08 月 24 日  
Date of Issuance /y /m /d

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

更名: 和信会计师事务所(普通合伙)烟台芝罘分所



事务所  
CPAs

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

2019 年 8 月 21 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



年度检验合格  
Annual Renewal Registration

