

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2024]1667-2 号

目 录

募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告——1

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告——3



募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2024]1667-2 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”）《长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

岱勒新材管理层的责任是按照中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制《长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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 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、鉴证结论

我们认为，岱勒新材《长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了岱勒新材 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供岱勒新材 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为岱勒新材 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]678 号）批复，公司向特定对象发行股票数量 53,802,000 股，发行价格 6.35 元/股，募集资金总额为人民币 341,642,700.00 元，扣除保荐承销费用人民币 4,344,000.00 元（不含税），其他中介机构费和其他发行费用人民币 1,418,681.11 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 335,880,018.89 元。

上述募集资金到账时间为 2023 年 7 月 17 日，本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 2023 年 7 月 18 日出具天职业字[2023]37052 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 336,348,489.06 元，其中：本年度使用 336,348,489.06 元，均用于补充流动资金及偿还有息负债。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股份募集资金已使用完毕，且募集资金专户已销户。销户时，募集资金专户余额 210.94 元及销户前产生的利息 397,720.85 元已转入公司其他银行账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),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。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准在中国光大银行股份有限公司长沙北辰支行开设账号为“79160180801200696”募集资金专用账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐人方正证券承销保荐有限责任公司已于2023年7月24日与中国光大银行股份有限公司长沙北辰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截止至2023年12月31日,募集资金专项账户已完成注销手续,公司、方正证券承销保荐有限责任公司、募集资金开户银行三方签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国光大银行股份有限公司长沙北辰支行	79160180801200696	活期	0.00(已销户)

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目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

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

二〇二四年三月二十六日

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

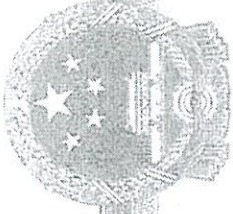
编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	33,588.00		33,634.85		项目可行性是否发生重大变化					
	本年度投入募集资金总额	0.00	本年度实现的效益	是否达到预计效益						
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		33,634.85		项目达到预定可使用状态日期					
累计变更用途的募集资金总额	0.00		100.14%							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		33,634.85		项目可行性是否发生重大变化					
	0.00		33,634.85							
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）	截至期末投资进度（%）（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
补充流动资金及偿还债务	否	33,588.00	33,588.00	33,634.85	33,634.85	100.14%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		33,588.00	33,588.00	33,634.85	33,634.85					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本年度投入金额超过承诺投资总额主要系公司从自有资金账户支付了部分发行费用。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
获取市场主体
信用信息, 验证
真伪, 防止冒
用, 保护自身
合法权益。



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

出资额 14940万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 软件开发; 计算机系统服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外); 企业管理咨询; 销售计算机、软件及辅助设备。(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。)



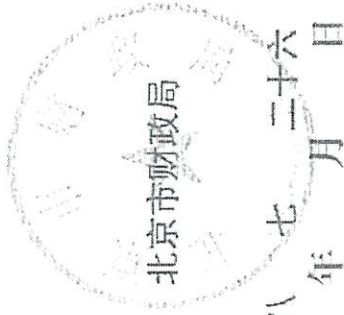
2023年07月13日

登记机关

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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
方 年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

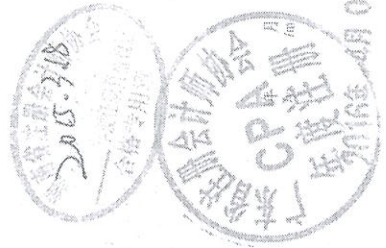
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

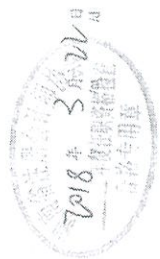
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 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.



年 月 日

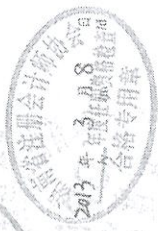


姓 名 唐代敏
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 _____
Date of birth _____
工作单位 四川省注册会计师协会
Working unit _____
身份证号码 _____
Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

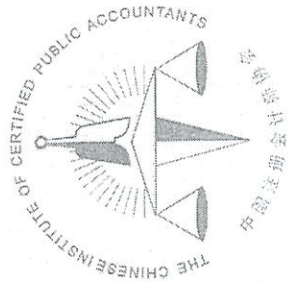
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



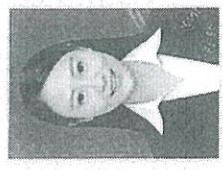
证书编号: 110000100101
No. of Certificate _____

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____

发证日期: 2019年03月28日
Date of Issuance _____



姓名	陈天骄
Full name	陈天骄
性别	女
Sex	女
出生日期	1990-08-20
Date of birth	1990-08-20
工作单位	天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)湖南分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)湖南分所
身份证号码	430302199008203284
Identity card No.	430302199008203284



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.



证书编号: 110101500604
No. of Certificate

批准注册协会 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 05 08 日
Date of Issuance y /m /d

