

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0449号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-7



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0449 号

铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称洁雅股份）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供洁雅股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洁雅股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、深圳证券交易所《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是洁雅股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对洁雅股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。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，后附的洁雅股份 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了洁雅股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



(此页无正文,为铜陵洁雅生物科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z0449号
报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师: 卢珍 
卢珍

中国注册会计师: 唐保凤 
唐保凤

2024年4月18日



铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物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]3365 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

项 目 名 称	金 额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	536,908,519.59
加：利息收入	8,029,448.83
理财收益	4,950,936.21
减：募投项目直接支出	36,429,497.41
手续费支出	1,662.10
使用募集资金进行现金管理净支出	299,000,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	214,457,745.12
--------------------------	----------------

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，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账号：1308020029200212932）。2021 年 12 月 13 日，公司与中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050166840800000986）。2021 年 12 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：346260000013000054646）。2021 年 12 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：12646001040030676）。2021 年 12 月 16 日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号：520541726831000158）。

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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200212932	954.88

中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行	34050166840800000986	792.43
交通银行股份有限公司铜陵分行营业部	346260000013000054646	6,330.44
中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行	12646001040030676	5,482.24
徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行	520541726831000158	7,885.79
合 计	—	21,445.77

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《2023 年度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

为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需要，优化资源配置，公司对募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式及实施进度进行了调整。

此次调整募投项目实施地点、实施方式及实施进度的具体情况如下：

募投项目名称	变更事项	变更前	变更后
多功能湿巾扩建项目	实施地点	安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号	安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号；安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号
	实施方式	新建厂房	新建厂房、现有租赁厂房
	项目达到预定可使用状态日期	2023 年 12 月	2024 年 12 月
技术研发中心升级项目	实施地点	安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号	安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号；铜陵国家农业科技园区内城山水库东南角（大城山）；上海市青浦区徐泾镇双联路 68、88 号
	实施方式	新建厂房	购置房产、购地新建厂房、租赁土地、租赁房产
	项目达到预定可使用状态日期	2023 年 12 月	2024 年 12 月
仓储智能化改造项目	实施地点	安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号	安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号；安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号
	实施方式	原有仓库改造	原有仓库改造、现有租赁仓库改造
	项目达到预定可	2022 年 12 月	2024 年 12 月

	使用状态日期		
--	--------	--	--

由于公司对募投项目的实施地点、实施方式进行变更，为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，同步调整部分募投项目的投资金额及内部具体投资结构，以更好地推进募投项目的实施。

本次部分募投项目投资金额调整的具体情况如下：

序号	募投项目名称	调整前 (万元)	调整后 (万元)	募集资金增减情况 (万元)
1	多功能湿巾扩建项目	26,092.11	21,092.11	-5,000.00
2	技术研发中心升级项目	5,383.52	10,383.52	5,000.00
3	仓储智能化改造项目	6,099.16	6,099.16	-

2022 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式及实施进度进行调整，上述事项已经 2022 年第四次临时股东大会通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-074）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	103,183.14	本年度投入募集资金总额	3,642.95							
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	24,462.17							
累计变更用途的募集资金总额	5,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	4.85%									
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(%) (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
承诺投资项目										
1. 多功能车间扩建项目	是	26,092.11	21,092.11	990.77	2,720.07	12.90	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 技术研发中心升级项目	是	5,383.52	10,383.52	2,652.18	2,742.10	26.41	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 仓储智能化改造项目	是	6,099.16	6,099.16	-	-	-	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	37,574.79	37,574.79	3,642.95	5,462.17	-	—	—	—	—
超募资金投向										
尚未指定用途	否	46,608.35	46,608.35	-	-	—	—	—	—	—

补充流动资金	不适用	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	65,608.35	65,608.35	-	19,000.00	-	-	-	-
合计	-	103,183.14	103,183.14	3,642.95	24,462.17	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2022年12月1日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》,同意将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2024年12月,相关募投项目仍在建设中,尚未实现收益。								
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	1、公司首次公开发行股票的超募资金金额为65,608.35万元。2021年12月27日,公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金,上述事项已经2022年第一次临时股东大会通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意意见。截至报告期末,超募资金已永久补充流动资金1.9亿元。 2、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年4月10日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《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1,194.93万元及已支付发行费用的自筹资金2,131.52万元,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于铜陵洁雅生物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鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z1423号)。报告期公司已完成募集资金置换,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								

用闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该事项已经 2023 年第一次临时股东大会通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 59,900.00 万元。
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	截止 2023 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金进行现金管理的 59,900.00 万元外，尚未使用的募集资金余额为 21,445.77 万元（含利息），均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元										
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	
多功能湿巾扩建项目	多功能湿巾扩建项目	21,092.11	990.77	2,720.07	12.90	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
技术研发中心升级项目	技术研发中心升级项目	10,383.52	2,652.18	2,742.10	26.41	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
仓储智能化改造项目	仓储智能化改造项目	6,099.16	-	-	-	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
合计	—	37,574.79	3,642.95	5,462.17	-	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）										
详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况										
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										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

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；法律、法规规定的其他业务；软件开发；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。)

出资额 7500万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

此复印件与原件相符，仅供
使用

登记机关



2023 年04 月03 日



会计师事务所 执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0011869

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



二〇一九年六月八日

中华人民共和国财政部制



姓名 卢珍
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980-03-12
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身份证号码 340111198003121545
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: 340100030112
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005-12-30 日
Date of Issuance /y /m /d

卢珍(340100030112)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/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

容诚安徽分所
AICPA
执业会员管理专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年11月30日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚上海分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年12月4日
/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

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



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

姓名	唐保凤
性别	女
出生日期	1991-01-08
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	341225199101084628
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: 110100320305
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019-06-21
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d