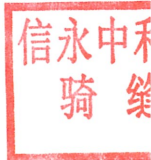


河南安彩高科股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	2-6





信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025ZZAA1B0169

河南安彩高科股份有限公司

河南安彩高科股份有限公司全体股东:

我们对后附的河南安彩高科股份有限公司(以下简称安彩高科公司)2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

安彩高科公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,安彩高科公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了安彩高科公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供安彩高科公司2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二五年三月二十七日



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2021号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为人民币1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元。以上募集资金已全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月13日出具了勤信验字【2023】第0003号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

根据安彩高科公司2021年第一次临时股东大会《关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、2023年第八届董事会第二次会议和第八届监事会二次会议《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》及前期投入情况，截至2023年12月31日，安彩高科公司募集资金投资项目前期投入金额为1,116,617,967.60元。

上市公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关规定的要求。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

报告期内，公司“年产4,800万平方米光伏轻质基板项目”已达到预定可使用状态，对该项目予以结项，并将募集资金专项账户中扣除相关手续费的净额合计人民币68,096.01元全部转入公司普通账户，用于日常生产经营。

截至2024年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	1,160,456,033.89
加：累计利息收入扣除手续费净额	674,336.12
减：募集资金投资项目前期投入金额	1,116,617,967.60
减：募集资金投资项目本期投入金额	44,512,402.41
其中：投入年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目	44,444,306.40
补充流动资金	68,096.01
期末余额	0.00



二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金实行专户存储。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司于 2023 年 1 月 18 日与相关开户银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司前述签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2024 年 6 月 28 日，公司公告将对募集资金专户（光大银行：77190180801988886、招商银行：371900008410503）办理募集资金专户注销手续；将募集资金专户（中信银行：8111101012301567842、中信银行：8111101011801576294）变更为一般账户保留使用。公司及控股子公司许昌安彩新能科技有限公司分别与保荐机构及相关银行签署的上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告。

（一） 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额	账户性质	账户状态	变更（注销）日期
中信银行安阳高新区支行	8111101012301567842		一般存款账户	正常	2024-11-20
光大银行郑州未来路支行	77190180801988886		非预算单位专用存款账户	注销	2024-08-29
招商银行安阳分行营业部	371900008410503		非预算单位专用存款账户	注销	2024-08-27
中信银行安阳高新区支行（注）	8111101011801576294	957.05	非预算单位专用存款账户	正常	——
合计	—	957.05			

注：截至本公告披露日，公司之子公司许昌安彩新能科技有限公司中信银行安阳高新区支行账户（8111101011801576294）已变更募集资金专户账户性质，于2025年3月10日将账户性质从非预算单位专用存款账户变更为一般存款账户。



三、 本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元												
募集资金总额		116,800.00		本年度投入募集资金总额					4,451.24			
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例		不适用		116,113.04								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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4,800万平方米光伏轻质基板项目		91,255.00	88,300.00	88,300.00	4,444.43	88,324.83	24.83（注1）	100.03	2022年12月	-6,568.44	否	不适用
补充流动资金		28,745.00	27,745.60	27,745.60	6.81	27,788.21	42.61（注2）	100.15				
合计	—	120,000.00	116,045.60	116,045.60	4,451.24	116,113.04	67.44	100.06	-	-6,568.44	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司募集资金投资项目均已结项，不存在未达到计划进度的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司在募集资金到位前以自有资金进行了募投项目投入。公司于2023年2月9日召开董事会，对募集资金投资项目先期投入进行了置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								



对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金产生的利息收入净额。

注 2：补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金产生的利息收入净额。



四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦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

公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝晖、谭小青

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。（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 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

登记机关

2025 年 01 月 24 日



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网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

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.



董治国

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.



姓 名 董治国
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1978-11-15
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）郑州分所
Working unit
身份证号码 410522197811153734
Identity card No.

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.



410500050025

证书编号:
No. of Certificate

河南省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2001 年 03 月 30 日

发证日期:
Date of Issuance

2021年6月30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 于瑞有
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-07-29
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙) 郑州分所
身份证号码 410504196607291518
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:
No. of Certificate

410001300017

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010

05

月

日

2021年6月30日