

关于南京沪江复合材料股份有限公司  
2024 年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告  
信会师报字[2025]第 ZH10173 号



关于南京沪江复合材料股份有限公司  
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZH10173号

南京沪江复合材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“沪江材料”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

沪江材料董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。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募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管



临时公告格式模板》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映沪江材料2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

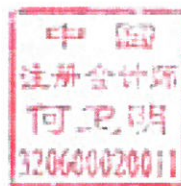
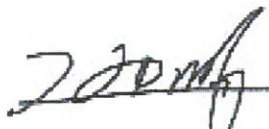
我们认为,沪江材料2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制,如实反映了沪江材料2024年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

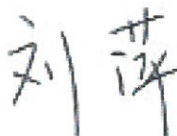
本报告仅供沪江材料为披露2024年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:  
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国·上海

2025年04月25日



# 南京沪江复合材料股份有限公司

## 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3981号）文件同意，公司采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股9,469,445.00股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币1.00元。

公司初始发行股数为8,234,300.00股（超额配售选择权行使前），每股发行价人民币18.68元，募集资金总额人民币153,816,724.00元（超额配售选择权行使前），扣除券商承销费用和保荐费用合计人民币12,044,500.64元（不含税），沪江材料收到东吴证券股份有限公司代收取的募集资金合计人民币141,772,223.36元，截至2022年1月7日，上述募集资金已全部到账，2022年1月7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZH50001号的验资报告。

截至2022年2月16日止，公司全额行使超额配售选择权后公开发行人民币普通股1,235,145.00股，每股发行价人民币18.68元，募集资金总额人民币23,072,508.60元，扣除券商承销费用人民币1,523,656.23元（不含税），沪江材料收到东吴证券股份有限公司代收取的募集资金合计人民币21,548,852.37元。上



述募集资金于 2022 年 2 月 16 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2022]第 ZH50008 号的验资报告。

二、 募集资金管理情况

为了规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 户名             | 开户银行               | 账号                | 金额            | 备注     |
|----|----------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|
| 1  | 南京沪江复合材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南京江宁支行   | 463777095701      | 40,576,035.70 | 募集资金专户 |
| 2  | 南京沪汇包装材料有限公司   | 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 10131801040012562 | 9,432,094.80  | 募集资金专户 |

南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。



三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 募集资金总额                   | 176,889,232.60 |
| 减:发行费用                   | 15,097,352.10  |
| 募集资金净额                   | 161,791,880.50 |
| 加:理财收益                   | 3,828,754.63   |
| 加: 结息收入                  | 862,470.12     |
| 减:补充流动资金                 | 55,479,880.50  |
| 减:募投项目投入                 | 60,990,857.20  |
| 减:手续费                    | 4,237.05       |
| 减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资       | -              |
| 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 50,008,130.50  |

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

南京沪江复合材料股份有限公司于 2022 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司从自有资金账户支付发行费用及本次拟置换金额的具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称       | 发行费用     | 已预先投入金额 | 置换金额  |
|----|------------|----------|---------|-------|
| 1  | 保荐及承销费     | 1,356.82 | -       | -     |
| 2  | 审计及验资费     | 66.04    | -       | -     |
| 3  | 律师费用       | 75.47    | 60.38   | 60.38 |
| 4  | 发行手续费及其他费用 | 11.41    | 11.41   | 11.41 |
| 合计 |            | 1,509.74 | 71.79   | 71.79 |



公司保荐机构出具了《关于南京沪江复合材料股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》，对本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

### **（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。



(四) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 单位：人民币元          |        |          |               |                  |                  |          | 预期年化收益率 |
|------------------|--------|----------|---------------|------------------|------------------|----------|---------|
| 银行名称             | 理财产品类型 | 产品名称     | 金额            | 起始日期             | 终止日期             | 收益类型     |         |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 4,800,000.00  | 2023 年 12 月 29 日 | 2024 年 01 月 29 日 | 保本保最低收益型 | 1.2500% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 5,200,000.00  | 2023 年 12 月 29 日 | 2024 年 01 月 30 日 | 保本保最低收益型 | 3.3600% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 19,500,000.00 | 2023 年 12 月 29 日 | 2024 年 03 月 28 日 | 保本保最低收益型 | 1.2500% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 20,500,000.00 | 2023 年 12 月 29 日 | 2024 年 03 月 29 日 | 保本保最低收益型 | 3.6950% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 4,900,000.00  | 2024 年 02 月 02 日 | 2024 年 03 月 11 日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 5,100,000.00  | 2024 年 02 月 02 日 | 2024 年 03 月 12 日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 2,900,000.00  | 2024 年 02 月 09 日 | 2024 年 02 月 26 日 | 保本保最低收益型 | 2.5500% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 3,100,000.00  | 2024 年 02 月 09 日 | 2024 年 02 月 27 日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 14,700,000.00 | 2024 年 03 月 29 日 | 2024 年 07 月 01 日 | 保本保最低收益型 | 1.3000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 15,300,000.00 | 2024 年 03 月 29 日 | 2024 年 07 月 02 日 | 保本保最低收益型 | 2.8220% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 7,300,000.00  | 2024 年 04 月 12 日 | 2024 年 07 月 18 日 | 保本保最低收益型 | 2.8091% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 7,700,000.00  | 2024 年 04 月 12 日 | 2024 年 07 月 19 日 | 保本保最低收益型 | 1.3000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 2,450,000.00  | 2024 年 04 月 25 日 | 2024 年 06 月 03 日 | 保本保最低收益型 | 2.6400% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款  | 挂钩性结构性存款 | 2,550,000.00  | 2024 年 04 月 25 日 | 2024 年 06 月 05 日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |



| 银行名称               | 理财产品类型 | 产品名称    | 金额            | 起始日期        | 终止日期        | 收益类型     | 预期年化收益率 |
|--------------------|--------|---------|---------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行   | 结构性存款  | 挂钩结构性存款 | 2,450,000.00  | 2024年06月07日 | 2024年07月15日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行   | 结构性存款  | 挂钩结构性存款 | 2,550,000.00  | 2024年06月07日 | 2024年07月17日 | 保本保最低收益型 | 2.5410% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行   | 结构性存款  | 挂钩结构性存款 | 14,700,000.00 | 2024年07月08日 | 2024年10月12日 | 保本保最低收益型 | 2.5200% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行   | 结构性存款  | 挂钩结构性存款 | 15,300,000.00 | 2024年07月08日 | 2024年10月14日 | 保本保最低收益型 | 1.3000% |
| 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款  | 1,000,000.00  | 2022年12月30日 | 2024年01月10日 | -        | 0.8000% |
| 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款  | 5,000,000.00  | 2022年12月30日 | 2024年01月18日 | -        | 0.8000% |
| 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款  | 4,500,000.00  | 2022年12月30日 | 2024年01月31日 | -        | 0.8000% |

公司第二届董事会第十四次会议、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和使用的情况下，使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 12 个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。由于公司具体负责使用闲置募集资金进行现金管理的操作部门对于授权实施期限的理解存在偏差，导致出现在 2022 年 3 月 22 日股东大会审议后，在该次决议有效期届满之日即 2023 年 3 月 22 日后部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回和未及再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过授权范围的事项进行了补充确认。该议案已事先经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、



可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计 701,615.06 元，利息收入合计 90,722.23 元。不存在质押上述理财产品的情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，上述理财产品余额为 0 元。



#### （五）超募资金使用情况

南京沪江复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,547.99 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币 55,479,880.50 元。

#### 四、 变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

##### （一）募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2022 年 3 月 4 日召开董事会、监事会会议，并于 2022 年 3 月 22 日召开临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过 12 个月。该次决议有效期届满之日（即 2023 年 3 月 22 日）后，公司存在部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回、未经审议使用募集资金购买理财产品以及未及时披露现金管理进展公告的情形。

上述行为违反了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）第十四条的规定、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《信披办法》）第三条第一款和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（证监会令第 189 号）第十条第一款的规定。公司董事长章育骏、董事会秘书詹璇、财务总监孙斯兰未按照《信披办法》第四条的规定履行忠实勤勉义务，对公司违规行为负有主要责任。



根据《信披办法》第五十二条的规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司、章育骏、詹璇、孙斯兰采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

根据《上市规则》第 11.3 条的规定，北京证券交易所监管执行部对公司、章育骏、詹璇、孙斯兰采取出具警示函的自律监管措施。

## （二）对公司的影响

1、对公司经营方面产生的影响：上述行政监管措施不会影响公司的正常经营，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。公司已补充履行了必要的法律审批程序，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。

2、对公司财务方面产生的影响：上述行政监管措施不会对公司的财务方面产生重大不利影响。

3、不存在因本次处罚/处理而被终止上市的风险。

## （三）应对措施及整改情况

公司及相关责任人对中国证券监督管理委员会江苏监管局采取的措施高度重视，充分吸取教训，加强对相关法律法规的学习，严格按照法律法规和业务规则履行信息披露义务，进一步完善公司治理机制，完善募集资金管理制度，诚实守信、勤勉尽责、规范运作，提高公司及相关责任主体合规意识和风险意识，强化信息披露质量，杜绝类似问题再次发生切实维护公司和全体股东的利益。

公司已于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认并对今后 12 个月内的募集资金现金管理进行了授权。保荐机构对上述议案出具了核查意见。具



体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。

公司已于2024年12月20日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，公司已修订《募集资金管理制度》，完善了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，已明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-065）。

截至2024年12月31日，公司期末不存在闲置募集资金购买理财产品未及时赎回、未经审议使用募集资金购买理财产品以及未及时披露现金管理进展公告的情形。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2025年04月25日经董事会批准报出。

南京沪江复合材料股份有限公司董事会



附表 1:



编制单位: 南京沪江复合材料股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2024 年度

| 募集资金净额                                                       |                |                | 单位: 人民币元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                              |                  |          |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                                                  |                |                | 本报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,429,577.72  |                              |                  |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                                |                |                | 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116,470,737.70 |                              |                  |          |               |
| 募集资金用途                                                       | 是否已变更项目, 含部分变更 | 调整后投资总额 (1)    | 本报告期投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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    | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目                            | 否              | 106,312,000.00 | 21,429,577.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,990,857.20  | 57.37                        | 2025 年 12 月 31 日 | 不适用      | 否             |
| 超募资金永久补充流动资金                                                 | 否              | 55,479,880.50  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55,479,880.50  | 100.00                       | 不适用              | 不适用      | 否             |
| 合计                                                           |                | 161,791,880.50 | 21,429,577.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116,470,737.70 |                              |                  |          |               |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途) |                |                | 由于公司募投项目相关部门审批项目设计耗时较长, 外加宏观经济因素的影响, 公司实际开工时间为 2022 年 9 月, 远晚于原计划开工时间 2022 年 1 月, 公司募投项目建设及与此相关的其它建设均有所推迟。在实际建设过程中, 由于少数定制设备采购周期长、部分定制设备未按期交付等因素影响, 设备交付较原预计时间有所延后, 公司无法如期开展设备的安装联调调试工作, 导致募投项目未在 2024 年 12 月 31 日投产。截至 2024 年 12 月 31 日, 公司建筑主体已经竣工, 已经办理项目竣工验收相关工作, 设备工艺前期的验证也已经完成, 待相关设备供应商交付定制的设备后即可进行设备的安装联调调试工作。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略规划及股东长远利益的要求, 保障募集资金安全, 公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状, 在募集资金投资用途不发生变更的情况下, 公司审慎决定将募投项目的竣工投产时间延长至 2025 年 12 月 31 日, 此变化仅涉及募投项目进度的变化, 未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额。 |                |                              |                  |          |               |

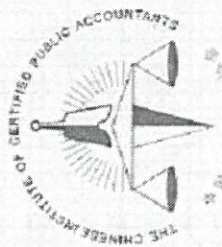


|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可行性发生重大变化的情况说明           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金置换自筹资金情况说明           | 公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金人民币 717,874.46 元（不含税），公司对本次置换履行了相关决策程序。公司于 2022 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议、第二十三次监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明     | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明     | 公司第二届董事会第十四次会议、第二十三次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和使用的情况下，使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 12 个月）低风险金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款或保本型理财产品等）。在所述额度内，资金可以循环滚动使用。由于公司具体负责使用闲置募集资金进行现金管理操作部门对于授权实施期限的理解存在偏差，导致出现在 2022 年 3 月 22 日股东大会审议后，在该次决议有效期内募集资金之日即 2023 年 3 月 22 日后部分闲置募集资金购买的理财产品未及赎回和未及再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议、第三十三次监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过授权范围的事项进行了补充确认。该议案已事先经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 5000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计取得理财收益合计 3,828,754.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，理财产品余额 0 元。 |
| 超募资金投向                   | 超募资金永久用于补充公司流动资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 公司第二届董事会第十四次会议、第二十三次监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,547.99 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金其他使用情况说明             | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币 55,479,880.50 元。报告期内未使用超募资金归还银行借款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期实际置换先期投入金额”；

注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。





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

姓名: 何卫明

性别: 男

出生日期: 1973-03-13

工作单位: 江苏中瑞华会计师事务所

身份证号: 320625730213669

执业证书编号: 320600020011

照片: 

何卫明(320600020011)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

何卫明(320600020011)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320600020011

江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998

2007年4月30

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

江苏中瑞华会计师事务所  
JICPA  
转所专用章  
2007年12月21日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

南京立信永华会计师事务所  
JICPA  
2007年12月21日

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

南京立信永华会计师事务所  
JICPA  
转所专用章  
2007年12月21日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
JICPA  
2007年12月21日



南京立信永华会计师事务所有限公司

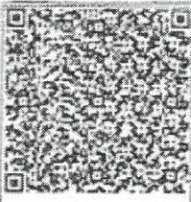
姓名: 刘军      性别: 女      出生日期: 1983-06-11

身份证号: 320122198306110021

工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司

执业证书编号: 320122198306110021





刘军(320100010040)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



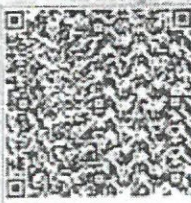
刘军(320100010040)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010040

No. of Certificate: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2020年12月29日

Date of issuance: 2020年12月29日



刘军(320100010040)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



刘军(320100010040)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

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

南京立信永华会计师事务所  
JICPA

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

2011年12月29日

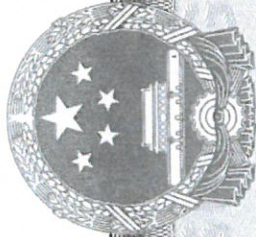
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信江苏分所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月29日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营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

立信会计师事务所(普通合伙)

类型

特殊普通合伙

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

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、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。  
【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 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日



## 会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

## 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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制