

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

垒知控股集团股份有限公司

容诚专字[2023]361Z0270 号

容诚会计师事务所
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-10



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]361Z0270 号

垒知控股集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司（以下简称垒知集团）董事会编制的 2022 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

本鉴证报告仅供垒知集团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垒知集团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 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所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》是垒知集团董事会的责任，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

我们的责任是对垒知集团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。



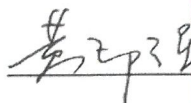
五、 鉴证结论

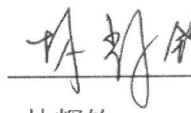
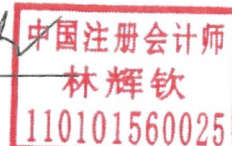
我们认为，后附的垒知集团 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了垒知集团 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

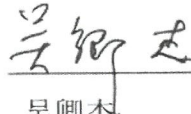
此页为垒知控股集团股份有限公司容诚专字[2023]36120270 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  
黄印强（项目合伙人）

中国注册会计师：  
林辉钦

中国注册会计师：  
吴卿杰

2023 年 3 月 24 日



垒知控股集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上〔2022〕27 号）的相关规定，将垒知控股集团股份有限公司（以下简称公司）2022 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证监许可〔2022〕409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售可转换公司债券 2,686,492 张，向社会公众投资者发行可转换公司债券 1,254,066 张，主承销商包销可转换公司债券 22,442 张，每张面值为人民币 100.00 元。截至 2022 年 4 月 27 日募集资金实际到位为止，公司实际已发行可转换公司债券 3,963,000 张，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2022〕361Z0027 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2022 年度，公司累计使用专项募集资金 25,120.14 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 14,015.86 万元，其中尚未使用募集资金总额 13,925.92 万元、累计收到的银行存款利息 89.94 万元。

项 目	金额（万元）
募集资金净额	39,046.06
减：累计使用募集资金	25,120.14
其中：承诺投资项目已累计投入	25,120.14

项 目	金额（万元）
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额	13,925.92

2、截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 14,015.86 万元，其中存放专项账户余额 4,015.86 万元，暂时补充流动资金 10,000.00 万元。

项 目	金额（万元）
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额	13,925.92
加：累计募集资金利息	89.94
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	14,015.86

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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》等等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该《募集资金管理办法》经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，《募集资金管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2、三方监管情况

公司及全资子公司科之杰新材料集团有限公司、重庆建研科之杰建材有限公司、科之杰新材料集团四川有限公司、科之杰新材料集团（云南）有限公司、科之杰新材料集团浙江有限公司分别与各自募集资金专户开立银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”），监管协议明确了各方的权利和义务。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

3、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金余额 14,015.86 万元。具体如下：

账户名称	开户行	账号	募集资金余额 (元)	其中：存放于 募集专户金 额（元）	其中：暂时补 流资金余额 (元)
垒知控股集 团股份有限 公司	中国光大银行股份 有限公司厦门分行	375101808037 86777	已注销	-	-
科之杰新材 料集团有限 公司	中国光大银行股份 有限公司厦门分行	375101808039 09901	已注销	-	-
科之杰新材 料集团浙江 有限公司	厦门银行股份有限 公司开元支行	801179000027 52	已注销	-	-
科之杰新材 料集团四川 有限公司	中国建设银行股份 有限公司厦门康乐 支行	351501983501 09000779	45,073,393.72	4,522,666.54	40,550,727.18
科之杰新材 料集团（云 南）有限公司	中国建设银行股份 有限公司厦门康乐 支行	351501983501 00000770	71,153,724.06	35,204,451.24	35,949,272.82
重庆建研科 之杰建材有 限公司	厦门银行股份有限 公司开元支行	801171000027 51	23,931,436.36	431,436.36	23,500,000.00
合计			140,158,554.14	40,158,554.14	100,000,000.00

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

资金使用情况详见附表《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 5 月 11 日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 121,541,121.80 元、已支付发行费用的自筹资金 603,599.06 元，共计 122,144,720.86 元。该置换业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于垒知控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0317 号）审验。独立董事发表了同意的意见，保荐机构对此置换也无异议。

募集资金置换已预先投入自筹资金明细如下：

序号	项目所属公司	募集资金投资项目	置换前期投入金额 (元)
1	垒知控股集团股份有限公司	支付发行费	603,599.06
2	科之杰新材料集团四川有限公司	高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	47,536,783.23
3	科之杰新材料集团（云南）有限公司	高性能混凝土添加剂工程	14,983,685.15
4	科之杰新材料集团浙江有限公司	年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂和 6 万吨泵送剂技改项目	33,747,005.72
5	重庆建研科之杰建材有限公司	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	25,273,647.70
合计			122,144,720.86

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。独立董事发表同意的意见，保荐机构对此事项也无异议。

5、节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 14,015.86 万元（其中：尚未使用募集资金总额 13,925.92 万元、累计收到的银行存款利息 89.94 万元），其中 1 亿元用于暂时补充流动资金，其余均存放于公司开设的募集资金专户内，将根据募集说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金计划投资项目。

7、募集资金使用的其他情况

报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

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1：2022年度募集资金使用情况对照表

垒知控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		390,460,551.88				本年度投入募集资金总额		251,201,357.81		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		251,201,357.81		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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										
高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期)	否	101,660,000.00	101,660,000.00	56,758,536.09	56,758,536.09	55.83%	2022.12.31		不适用	否
高性能混凝土添加剂工程	否	86,150,000.00	86,150,000.00	15,426,732.04	15,426,732.04	17.91%	2023.12.31		不适用	否
年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂和 6 万吨泵送剂技改项目	否	40,460,000.00	40,460,000.00	40,508,152.27	40,508,152.27	100.12%	2021.12.31	24,863,141.00	是	否
重庆建研科之	否	59,340,000.00	59,340,000.00	35,593,647.70	35,593,647.70	59.98%	2022.8.31	1,853,637.55	是	否

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，在确保募投项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2022 年 5 月 30 日）起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止本报告期末，公司已使用募集资金共计 1 亿元用于暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金共计 13,925.92 万元，其中：1 亿元用于暂时补充流动资金，其余存放于监管专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他的情况	不适用



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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
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、增资、减资、清算、财务审计、税务咨询、税务代理、税务筹划、企业管理咨询、软件开发、销售、培训、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, 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。)

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期

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

会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关

2022年06月07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》。

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局



二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

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

2012 年 7 月 30 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

2012 年 7 月 30 日

10

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

2021 年 7 月 5 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

2021 年 7 月 5 日

11

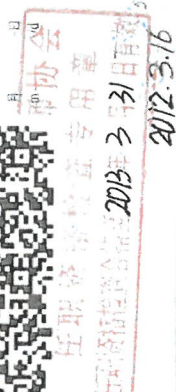


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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 inspection.



证书编号:
No. of Certificate

350200020154

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

福建省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999 年 12 月 31 日

换证时间: 2012 年 3 月 15 日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



161

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

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2020 4 20

2019 年 3 月 15 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.

注册会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用

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

致同厦门分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 6 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 6 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.



验证证书真实有效

姓名:林静敏

注册编号:110101560025

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.



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.



验证证书真实有效

姓名: 吴卿杰

注册编号: 110100320365



证书编号: 110100320365

No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 10 月 25 日

Date of Issuance

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

姓名: 吴卿杰
Sex: 男
出生日期: 1993-11-11
Date of birth: 1993-11-11
工作单位: 通合(厦门)会计师事务所
Working unit: 通合(厦门)会计师事务所
身份证号码: 350581199311013682
Identity card No: 350581199311013682

