



关于山东国瓷功能材料股份有限公司  
2020年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

本所函件编号：信会师报字[2021]第ZC10028号

山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料公司”）2020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、管理层的责任

国瓷材料公司管理层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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映国瓷材料公司2020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,国瓷材料公司2020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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了国瓷材料公司2020年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供国瓷材料公司为披露2020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  
张小惠



中国注册会计师  
刘国荣



中国·上海

二〇二一年二月七日

# 山东国瓷功能材料股份有限公司 2020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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

2020年度向特定对象张曦发行股份募集资金存放与使用情况

## 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996.93元，根据有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本报告期使用金额及当期余额：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	836,499,996.93
减：支付的发行费用	13,000,000.00
减：本报告期募集项目投入金额	7,547,240.00
减：本报告期使用募集资金购买理财产品金额	150,000,000.00
加：本报告期利息收入	600,114.03
减：本报告期手续费支出	3.00
2020年12月31日余额	666,552,867.96

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《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）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分行签署了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	年末余额
齐商银行股份有限公司东营西城支行	801116701421006855	395,779,107.96
招商银行股份有限公司东营分行	531903272610904	270,773,760.00
合计		666,552,867.96

经公司第四届董事会第十五次会议审议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过55,000.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2020年12月31日止，公司实际使用募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限
金达创富理财	非保本浮动收益型、净值型	150,000,000.00	2020-12-30	2021-9-28	272天

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

## **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

于 2020 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至 2020 年 12 月 22 日预先投入的自筹资金总额 11,522,568.63 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZC10613 号）。

于 2021 年 1 月，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用 11,522,568.63 元。

## **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## **(五) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在节余募集资金使用情况。

## **(六) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

无需要披露的事项。

## **六、专项报告的批准报出**

本专项报告于 2021 年 2 月 7 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

---

山东国瓷功能材料股份有限公司

2021年2月7日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

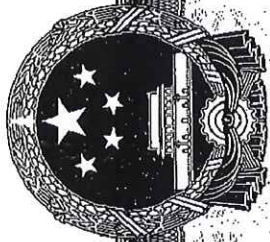
编制单位: 山东国瓷功能材料股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		822,303,327.81		本年度投入募集资金总额		7,547,240.00				
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		7,547,240.00				
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
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)	截至期末投入进度(%) (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.超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化	否	200,000,000.00	200,000,000.00	4,645,280.00	4,645,280.00	2.32	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
2.汽车用蜂窝陶瓷制造项目	否	170,000,000.00	170,000,000.00	---	---	---	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
3.年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化项目	否	228,000,000.00	228,000,000.00	2,901,960.00	2,901,960.00	1.27	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	224,303,327.81	224,303,327.81	---	---	---	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>822,303,327.81</b>	<b>822,303,327.81</b>	<b>7,547,240.00</b>	<b>7,547,240.00</b>					
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										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	于2020年12月29日，经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2020年12月22日预先投入的自筹资金总额11,522,568.63元。于2021年1月5日，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用11,522,568.63元。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无需披露的其他情况。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202002100011

扫描二维码  
登录国家企业信用信息公示系统  
获取更多企业信息  
打印个体工商户档案信息



成立日期 2011年01月24日  
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、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】



登记机关

2020年02月10日

证书序号:0001247

## 说明

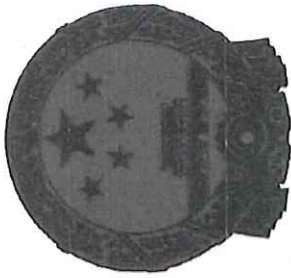
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 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:310000006

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：000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日



姓名	张小惠
性别	男
出生日期	1982-09-07
工作单位	立信会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙)广东分所
Identity card No.	440523198209071539



张小惠(110001610239), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



110001610239

证书编号: 110001610239  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 10 月 19 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

2020年9月换发



姓名	刘国荣
Full name	刘国荣
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-10-01
Date of birth	1982-10-01
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	440421198210016773
Identity card No.	440421198210016773



刘国荣(110001610220), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



110001610220

证书编号: 110001610220  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 08 月 08 日  
Date of Issuance /y /m /d

2020年9月换发