

长沙岱勒新材料科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2020]17695-1 号

---

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”）《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

岱勒新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，岱勒新材《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了岱勒新材 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供岱勒新材 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为岱勒新材 2019 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]17695-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 210.00 万张，每张面值 100 元，实际募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 206,300,000.00 元。扣除未支付的发行费用 3,336,660.38 元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459 号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项 目	金额（万元）
实际转入的募集资金	20,630.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,167.83
直接投入募集资金投资项目的资金	993.69
支付的其他发行费用	375.10
加：利息收入扣除银行手续费净额	154.89
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	8,000.00
募集资金专用账户期末余额	<u>4,248.27</u>

注 1：实际转入公司的募集资金 20,630.00 万元包含应支付的其他各项发行费用 333.67 万元（不含税），募集资金净额为 20,296.33 万元。

注 2：支付的其他发行费用 375.10 万元为含税金额，其中进项税 414,339.62 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2015年度第二次股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设账号为“66220078801000000432”、长沙银行股份有限公司高信支行开设账号为“810000054922000004”、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设账号为“66150078801300000509”募集资金专用账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及全资子公司、东兴证券股份有限公司与募集资金开户银行三方签订了《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,三方监管协议得到了切实履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801000000432	活期	31,386,069.40
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司高信支行	810000054922000004	活期	916,227.01
株洲岱勒新材料有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66150078801300000509	活期	10,180,438.21
合计				<u>42,482,734.62</u>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件: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

##### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,167.83 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2019]24290 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日



# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截至日期：2019年12月31日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	20,296.33		本年度投入募集资金总额		1,838.23		
	报告期末变更用途的募集资金总额	无	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	
累计变更用途的募集资金总额	无		调整后投资总额(1)	截至期末投资进度(%)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例	无		募集资金投入承诺投资总额	是否已变更项目(含部分变更)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	
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)	募集资金投入承诺投资总额	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)	本年度实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目							
年产60亿米金刚石线项目	否	20,296.33	20,296.33	1,838.23	8,161.52	不适用	不适用
承诺投资项目小计		20,296.33	20,296.33	1,838.23	8,161.52		
<p>本公司于2019年9月29日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。2018年“光伏531新政”出台后加速了市场对产品性能（细线化）要求的提升，为进一步巩固市场地位，要求企业加快技术进步和产业升级的步伐。公司董事会根据实际运营情况及客户需求的变化，做出了进一步提升生产工艺、装备自动化水平的决策，以提升产品品质，优化投资建设节奏，降低生产投入成本，经公司审慎论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，将该项目的建设期由原定2019年12月31日延长至2020年12月31日。</p>							

# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2019年12月31日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2019年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,167.83万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2019]24290号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于2019年9月29日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币8,000.00万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会会议通过之日起不超过12个月，到期将全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营场所 邱站之

经营范围

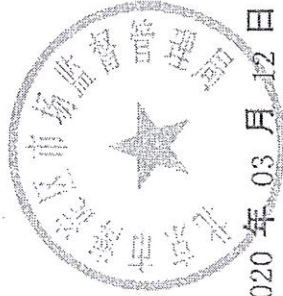
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（银行、产品、设计；基础软件服务；软件服务；数据处理；呼叫中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年03月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

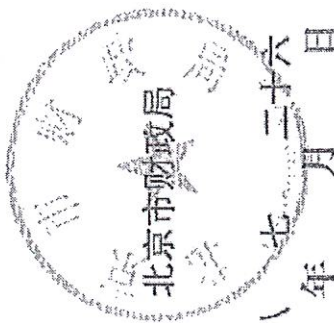
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

## 说明

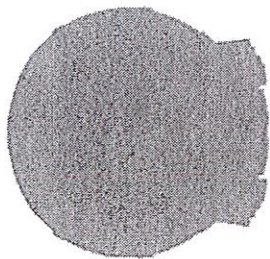
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

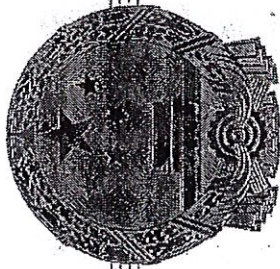
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇二〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十六日

# 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2020]1号—067

---

## 授权委托书

### 授权人

姓名：邱靖之先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人

### 授权代表

姓名：傅成钢先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人

根据公司《天职国际一体化管理制度》、《客户管理制度》、《合同管理办法》、《天职国际业务规范体系》、《关于加强公司业务约定书管理的通知》的规定以及《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》的规定，授权人邱靖之先生，现委托傅成钢先生为授权代表，按照国家法律法规以及公司各项规章制度的规定，按照本委托书规定的授权范围及期间代表公司行使相关权利。

授权签署范围:

1. 担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的项目负责合伙人时, 负责签订该项目的合同;

2. 担任对审计项目负最终复核责任合伙人或负责审计项目的注册会计师时, 负责对该项目出具的业务报告上签名盖章;

3. 担任天职国际分支机构项目负责合伙人时, 可以代表公司行使代收服务费的权利(包括并不限于以分所名义收取服务费);

本授权无转委托权, 且本授权不影响本人其他形式被授权权利。

授权期间: 2020年1月1日至2020年12月31日

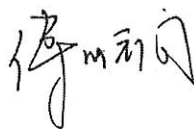
特此委托。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



授权代表人:



日期: 2020年1月1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  
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.



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

转出会计师事务所  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

根据《注册会计师法》第二十条规定，经本所同意，准予调入。  
According to Article 20 of the CPA Law, with the consent of this firm, the holder is permitted to be transferred in.

天职国际会计师事务所(普通合伙)广州分所  
Tianzhi International CPA Firm (General Partnership) Guangzhou Branch

2012年11月20日  
2012.11.20

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

转出会计师事务所  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(普通合伙)广州分所  
Tianzhi International CPA Firm (General Partnership) Guangzhou Branch

2012年11月12日  
2012.11.12



姓名 傅成钢  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-09-12  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司广州分所  
Working unit  
身份证号码 320105197309121438  
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: 430300020005  
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: 1998年05月01日  
Date of Issuance  
2012年4月30日续发



25



姓名: 高益 男  
 Full name: Gao Yi  
 Sex: Male  
 出生日期: 1987-05-13  
 Date of birth: 1987-05-13  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)-湖南分所  
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) - Hunan Branch  
 身份证号码: 430102198705180510  
 Identity card No.: 430102198705180510



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: 110101505297  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 11 月 01 日  
 Date of issuance

