

天津锐新昌科技股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



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/2021TJAA20036

天津锐新昌科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称锐新科技）关于募集资金 2020 年度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。

锐新科技管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的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，锐新科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了锐新科技 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供锐新科技 2020 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

二〇二一年四月十二日

天津锐新昌科技股份有限公司

关于募集资金2020年度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。

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“证监许可[2019]2552号”《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司向社会公开发行 27,570,000 股人民币普通股股票。截至 2020 年 4 月 15 日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 27,570,000 股,每股面值 1.00 元,发行价格为人民币 12.26 元/股,募集资金总额为人民币 338,008,200.00 元,扣除应支付的承销费用、部分保荐费用 24,000,000.00 元后的余额 314,008,200.00 元,已于 2020 年 4 月 15 日存入本公司在中国银行天津高新支行开立的账号为 279189935525 银行账户 164,008,200.00 元、在上海浦东发展银行天津浦明支行开立的账号为 77140078801000000884 银行账户 150,000,000.00 元,此外本公司累计发生 8,377,490.57 元(不含税)其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币 306,045,803.77 元。

上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2020TJA20077 号《验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1. 募投项目本年度使用募集资金情况

(1) 募集资金置换

2020 年 5 月 20 日本公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,以募集资金

天津锐新昌科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

201,297,282.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,以募集资金 937,396.23 元置换已支付发行费用。

(2) 募集资金投资项目投入

2020 年度募集资金投资项目投入资金 22,945,879.19 元(其中包含银行手续费支出 1,968.30 元)。

(3) 银行理财产品及 7 天通知存款的购买及赎回

2020 年 5 月 20 日本公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议、2020 年 6 月 11 日本公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟计划使用总额不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

本公司及全资子公司 2020 年度使用募集资金购买银行理财产品及 7 天通知存款 186,680,000.00 元,已经赎回 97,680,000.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日止,尚有 89,000,000.00 元未赎回。

2. 募集资金年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金专户累计收到利息 1,238,164.07 元(包括银行存款利息 307,328.00 元,银行理财产品及 7 天通知存款收益 930,836.07 元),募集资金年末余额 90,065,806.54 元,其中:募集资金银行专户余额 1,011,629.51 元,银行理财产品及 7 天通知存款未赎回余额 89,000,000.00 元,募集资金银行专户清户转入基本账户余额 54,177.03 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目由全资子公司锐新昌科技(常熟)有限公司(以下简称“锐新常熟”)实施,本公司与锐新常熟、中国民生银行股份

天津锐新昌科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

有限公司苏州分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	余额			备注
		银行账户余额	银行理财及 7 天通知存款余额	合计	
上海浦东发展银行天津浦明支行	77140078801000000884	0.00	0.00	0.00	已注销
中国银行天津高新支行	279189935525	874,045.84	80,000,000.00	80,874,045.84	银行账户为募集资金专户
民生银行常熟支行	631968011	137,583.67	9,000,000.00	9,137,583.67	银行账户为募集资金专户
合计	--	1,011,629.51	89,000,000.00	90,011,629.51	--

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金余额 90,065,806.54 元，其中：募集资金银行专户余额 1,011,629.51 元、银行理财产品及 7 天通知存款余额 89,000,000.00 元、募集资金银行专户清户转入基本账户余额 54,177.03 元。

天津锐新昌科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：人民币万元）

募集资金总额			30,604.58			本年度投入募集资金总额	22,518.06			
本年度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	22,518.06			
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										
锐新昌科技(常熟)有限公司“新建工业精密铝合金部件生产项目”	否	30,604.58	30,604.58	22,518.06	22,518.06	74%	2020年3月31日	345.20	否	否
承诺投资项目小计	-	30,604.58	30,604.58	22,518.06	22,518.06	74%	-	345.20	-	-
超募资金投向										
不适用										
合计	-	30,604.58	30,604.58	22,518.06	22,518.06	74%	-	345.20	-	-

天津锐新昌科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额			30,604.58			本年度投入募 集资金总额	22,518.06			
本年度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	22,518.06			
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
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	募集资金投资项目于 2020 年 3 月 31 日达到可使用状态并正式投产，本公司已获得一些项目订单，并且产生一定的市场效益和经济效益。但由于 募集资金投资项目产能尚未完全释放，达产及发挥经济效益均需要一定时间，且新厂房及设备折旧金额较大，公司后续会持续推进募集资金投资 项目的顺利进行。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、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	2020 年 5 月 20 日本公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金及已支付发行费用的议案》，本公司全体董事、监事对该事项发表了明确同意意见，同意公司以募集资金 20,409.73 万元置换预先投入募投项 目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，其中置换预先投入锐新昌科技（常熟）有限公司“新建工业精密铝合金部件生产项目”的自筹资金 20,129.73 万元。									

天津锐新昌科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额			30,604.58			本年度投入募 集资金总额	22,518.06			
本年度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	22,518.06			
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
用闲置募集资金暂时 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	2020年5月20日本公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议、2020年6月11日本公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟计划使用总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。 本公司及全资子公司2020年度使用募集资金购买银行理财产品及7天通知存款18,668.00万元,已经赎回9,768.00万元,截至2020年12月31日止,尚有8,900.00万元未赎回。其余尚未使用募集资金106.58万元,其中101.16万元存放在募集资金专用账户,5.42万元存放在基本账户并于2021年3月18日从基本账户转至募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用									

天津锐新昌科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，不存在变更募投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

本公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

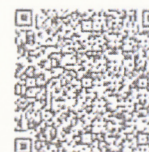


统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)(3-1)



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 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 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、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。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01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

2021 年 01 月 08 日



证书序号: 000380

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一九年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日



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》。

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

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



林国伟



120000050536

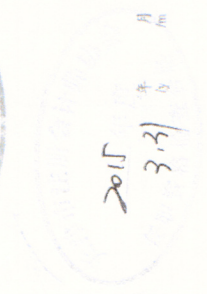
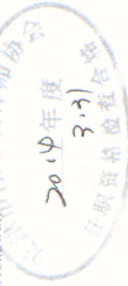


姓名 林国伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-09-19
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
Working unit
身份证号码 110108196509196413
Identity card No.



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.



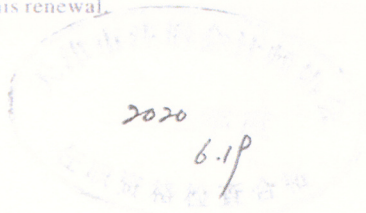
证书编号: 120000050536
No. of Certificate

天津市注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
Date of Issue

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 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

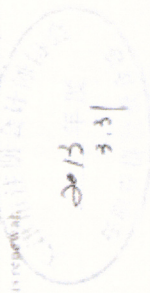
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



证书编号: 120000020760

批准注册协会: 天津市注册会计师协会

发证日期: 2001 年 10 月 22 日

有效期至: 2001 年 10 月 22 日

天津市注册会计师协会

2001 年 10 月 22 日

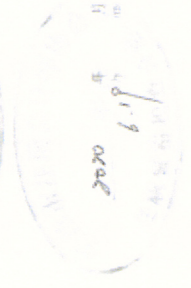
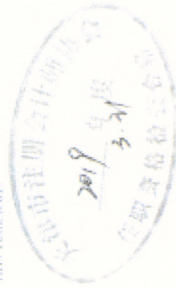
1101010059573



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.



姓名: 周军
Full name: 周军
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1973/06/01
Date of birth: 1973/06/01
工作单位: 天津中环松德有限责任会计师事务所
Working unit: 天津中环松德有限责任会计师事务所
身份证号码: 370206730605161
Identity card No: 370206730605161



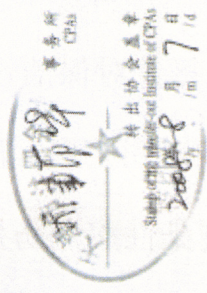
120000020760

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书和通知，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



同意调入
Agree the holder to be transferred in

