

# 关于骆驼集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2023）0100738 号

## 目 录

|                        | 起始页码 |
|------------------------|------|
| 鉴证报告                   |      |
| 募集资金专项报告               |      |
| 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1    |

2023年4月19日

## 骆驼集团股份有限公司

### 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年3月1日签发的证监许可【2017】290号文《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，本公司公开发行面值不超过71,700.00万元的可转换债券，按面值平价发行，期限为6年。本公司于2017年3月30日完成可转换债券的公开发行，募集资金总额计为人民币71,700.00万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐等各项发行费用人民币1,489.57万元后，本次公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币70,210.43万元（以下简称：“募集资金”）。

截至2017年3月30日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010028号验资报告。

截至2022年12月31日，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息（扣除银行手续费支出）共计人民币2,194.13万元，本公司2022年度使用募集资金人民币577.57万元，累计使用募集资金人民币49,893.33万元，结余募集资金永久性补充流动资金22,511.23万元，尚未使用募集资金余额人民币0.00万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

2022年6月2日，本公司办理了募集资金专项账户注销手续，并于2022年6月16日对销户情况进行了公告。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况



为了规范募集资金的管理和使用，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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《骆驼集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，连同保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。所有募集资金项目投资的支出，按照募集说明书所列用途使用。公司在使用募集资金的时候，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，未发生违反相关规定及协议的情况。

## （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司董事会会议审议通过，本公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司分别在华夏银行襄阳高新支行（账号 14553000000017072）、中国农业银行苍梧县支行（账号 20-351101040027287）开设了2个可转换债券募集资金存放专项账户。截至2022年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 开户行        | 账号                 | 余额（元） | 备注           |
|------------|--------------------|-------|--------------|
| 华夏银行襄阳高新支行 | 14553000000017072  | 0.00  | 2022年6月9日销户  |
| 农业银行苍梧县支行  | 20-351101040027287 | 0.00  | 2022年6月13日销户 |
| 合 计        |                    | 0.00  |              |

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2017年4月25日与保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

## 2、募投项目先期投入及置换情况

2017年4月17日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金对项目先期投入的26,175.67万元自筹资金进行了置换。其中，动力型锂离子电池项目以自筹资金投入17,436.03万元，年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目以自筹资金投入8,739.64万元。

上述事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环专字（2017）010908号专项鉴证报告。

## 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年3月2日，经本公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，批准了将公开发行可转换公司债券募投项目结项的结余募集资金20,313.48万元永久补充流动资金。

2022年6月2日，公司将募投项目结余资金2,197.75万元永久补充流动资金，并办理了募集资金专项账户注销手续，于2022年6月16日对销户情况进行了公告。

## 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年4月26日，经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司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正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用暂时闲置的募集资金不超过4.4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自2017年4月27日起至2018年4月26日止，资金在上述额度内可以滚动使用。

2018年5月8日，经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用待支付募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常支付的情况下，使用募投项目结项后待支付的募集资金进行现金理财管理，投资额度不超过人民币1.7亿元。现金理财管理投资方式为期限不超过12个月的人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等，自董事会审议通过后至待支付募集资金支付完毕日止，资金在上述额度内可以滚动使用。

上述募集资金用于现金管理及归还情况如下：

金额单位：人民币万元

| 期间     | 理财类型         | 累计购买      | 累计赎回      | 理财收益   |
|--------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 2017 年 | 保本型理财产品、定期存款 | 70,751.89 | 40,751.89 | 882.35 |
| 2018 年 | 保本型理财产品、定期存款 | 22,297.20 | 44,934.20 | 902.09 |
| 2019 年 | 保本型理财产品、定期存款 | 14,500.00 | 17,363.00 | 135.95 |
| 2020 年 | 七天通知存款       | 9,000.00  | 9,300.00  | 71.65  |
| 2021 年 | 七天通知存款       | 2,800.00  | 7,000.00  | 92.53  |
| 2022 年 | 七天通知存款       | 2,700.00  | 2,700.00  | 10.20  |

#### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### 7、节余募集资金使用情况

公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 8、募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

太平洋证券股份有限公司对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：



经核查，太平洋证券股份有限公司认为，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

骆驼集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日



附表1:



# 募集资金使用情况对照表

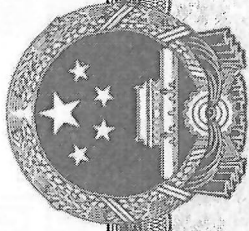
2022年度

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

|                        |              |            |                                                                                                                                                                                                      |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |
|------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                 |              |            | 70,210.43                                                                                                                                                                                            |               | 本年度投入募集资金总额 |               |                                 | 577.57              |               |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额            |              |            |                                                                                                                                                                                                      |               | 已累计投入募集资金总额 |               |                                 | 49,893.33           |               |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |              |            |                                                                                                                                                                                                      |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |
| 承诺投资项目                 | 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                                                                                                                                                                                              | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(4)=(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 |
| 动力型锂离子电池项目             | 否            | 43,953.74  | 43,953.74                                                                                                                                                                                            | 43,953.74     | 577.57      | 34,620.34     | -9,333.40                       | 78.77%              | 2018年度        | -9,123.82 | 否        | 否             |
| 年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目     | 否            | 27,746.26  | 27,746.26                                                                                                                                                                                            | 27,746.26     | -           | 15,272.99     | -12,473.27                      | 55.05%              | 2018年度        | -222.03   | 否        | 否             |
| 合计                     |              | 71,700.00  | 71,700.00                                                                                                                                                                                            | 71,700.00     | 577.57      | 49,893.33     | -21,806.67                      |                     |               | -9,345.85 |          |               |
| 未达到计划进度原因              |              |            | 动力型锂离子电池项目及年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目未达到计划进度的原因系项目均已建成并投产，公司扣除待支付的费用及质保金后存在结余资金22,511.23万元，公司补充了永久流动资金，详见募集资金结余的金额及形成原因。                                                                                     |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |              |            | 不适用                                                                                                                                                                                                  |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |              |            | 详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、2、募投项目先期投入及置换情况                                                                                                                                                        |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |              |            | 详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                                                                    |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |              |            | 详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                                                                                               |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |              |            | 详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                                                                               |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |
| 募集资金节余的金额及形成原因         |              |            | 公司动力型锂离子电池项目及年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目已建成并投产，扣除待支付的费用及质保金后结余资金22,511.23万元。结余的主要原因系：1、施工方案优化及技术工艺改进导致固定资产投入减少；2、以部分国产设备代替了原拟采购的进口设备，及受整体宏观经济影响，部分生产设备的价格下降，导致项目设备采购金额降低；3、在设备采购过程中采用多方询价，严格控制建设采购成本，节约了采购成本。 |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |
| 募集资金其他使用情况             |              |            | 详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、8、募集资金使用的其他情况                                                                                                                                                          |               |             |               |                                 |                     |               |           |          |               |





# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

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。



(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云涛、杨荣华

出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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、年度财务审计、清算、资产评估、基本建设财务审计、代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、管理咨询、会计培训。（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



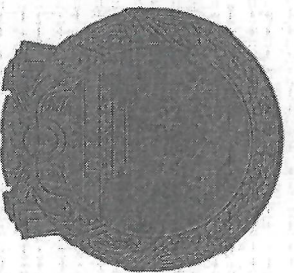
2023 年 1 月 7 日



证书序号: 0002385

### 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》。



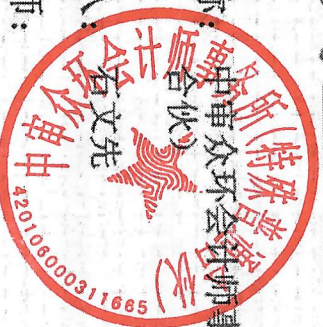
会计师事务所

## 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通

首席合伙人: 石文先  
主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



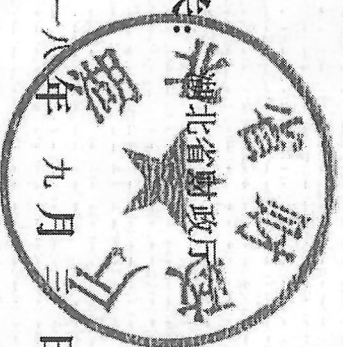
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

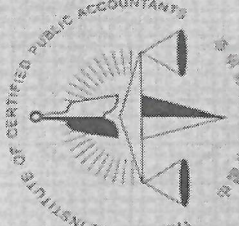
发证机关:



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制





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

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 姓名                | 刘超                     |
| Full name         | 刘超                     |
| 性别                | 男                      |
| 出生日期              | 1981-09-23             |
| Date of birth     | 1981-09-23             |
| 工作单位              | 中审众环会计师事务所(特<br>殊普通合伙) |
| Working unit      | 中审众环会计师事务所(特<br>殊普通合伙) |
| 身份证号              | 420105198109230451     |
| Identity card No. | 420105198109230451     |





证书编号:  
No. of Certificate

420100050727

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

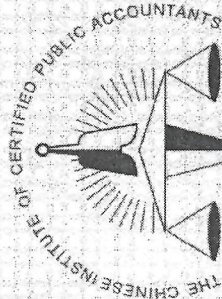
2009 年 /y 06 /m 17 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



年 /y 月 /m 日 /d





姓名 徐凯博  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1992-03-17  
Date of birth  
工作单位 中审众环会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)  
身份证号 420504199203176332  
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:  
No. of Certificate 420100050442

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2019 年 07 月 23 日