

立信
(特殊
文件)

西安瑞联新材料股份有限公司

鉴证报告

二〇二〇年度

**西安瑞联新材料股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告**

信会师报字[2021]第ZA10886号

西安瑞联新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）关于 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告（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

贵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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工

作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司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，贵公司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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

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·上海

二〇二一年四月九日

西安瑞联新材料股份有限公司 关于2020年度募集资金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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“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：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）17,550,000股。本次发行委托海通证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元，实际发行股份数量为17,550,000股，增加注册资本17,550,000.00元，共计募集资金总额1,995,786,000.00元。截至2020年8月26日止，公司已募集到资金人民币1,861,158,622.70元（已扣除承销费134,627,377.30元），扣除审计、律师等其他相关费用人民币17,122,755.46元，实际募集股款为人民币1,844,035,867.24元。

该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第ZA15366号《验资报告》审验确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

（二） 2020年度募集资金使用情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额	备注
募集资金净额	1,844,035,867.24	
减：累计投入募集资金投资项目金额	306,805,949.74	
其中：自筹资金先期投入置换金额	20,099,926.16	
募集资金直接投入金额	286,706,023.58	
加：累计银行存款利息收入	2,147,448.71	

项目	金额	备注
加：累计现金管理取得投资收益		
加：发行费用还未支出		
减：累计银行手续费支出	1,481.02	
减：尚未赎回的结构性存款本金	410,000,000.00	
募集资金期末余额	1,129,375,885.19	
其中：募集资金专项账户余额	129,375,885.19	
转存通知存款账户余额	1,000,000,000.00	

二、 募集资金管理情况

(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，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。本公司、保荐人海通证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行西安银行股份有限公司西安文丰西路支行、中国银行股份有限公司西安华陆大厦支行、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司西安电子城支行、重庆银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金的存放情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	账户类别	年末余额
西安银行股份有限公司西安文丰西路支行	113011580000111821	募集资金专户	8,693,798.72
西安银行股份有限公司西安文丰西路支行	113011630000000837	通知存款	100,000,000.00
西安银行股份有限公司西安文丰西路支行	113011630000000568	通知存款	100,000,000.00
西安银行股份有限公司西安文丰西路支行	113011630000000322	通知存款	140,000,000.00
西安银行股份有限公司西安文丰西路支行	113011630000000176	通知存款	100,000,000.00
西安银行股份有限公司西安文丰西路支行	113011630000000445	通知存款	160,000,000.00
西安银行股份有限公司西安文丰西路支行	113011630000000691	通知存款	100,000,000.00
西安银行股份有限公司西安文丰西路支行	113011630000000714	通知存款	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	61050192090000003289	募集资金专户	11,288,028.95
中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	61050192090000003323	募集资金专户	110,599.22
中信银行股份有限公司西安电子城支行	8111701011900571379	募集资金专户	52,106,328.72
中信银行股份有限公司西安电子城支行	8111701013700574524	募集资金专户	5,351,308.37
中信银行股份有限公司西安电子城支行	8111701022900602940	通知存款	50,000,000.00
中信银行股份有限公司西安电子城支行	8111701022800602933	通知存款	50,000,000.00
中信银行股份有限公司西安电子城支行	8111701022700602947	通知存款	50,000,000.00

开户银行	账号	账户类别	年末余额
中信银行股份有限公司西安电子城支行	8111701023500602914	通知存款	50,000,000.00
中国银行股份有限公司西安华陆大厦支行	102488780648	募集资金专户	26,213,990.10
重庆银行股份有限公司西安分行	870102029000600557	募集资金专户	25,611,816.80
重庆银行股份有限公司西安分行	870102029000600580	募集资金专户	14.31
合计			1,129,375,885.19

注 1：鉴于募投项目主要实施方系陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”），公司专户资金到位后按计划逐步将募集资金转入蒲城海泰专户，以保证募投项目的顺利实施。以上账户中，61050192090000003323、8111701013700574524 和 870102029000600580 为蒲城海泰所有。

注 2：除上述募集资金在专项账户中存放外，公司利用闲置募集资金购买银行结构性存款尚未到期本金规模 41,000.00 万元，具体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度实际使用募集资金人民币 306,805,949.74 元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司 2020 年 1 月 17 日第二届董事会第十三次会议、2020 年 2 月 5 日 2020 年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2020 年 8 月 25 日止，自筹资金实际投资额为 23,215,134.45 元，其中项目投入 20,099,926.16 元，预先支付的发行费用 3,115,208.29 元，投入具体运用情况如下：

1、 项目投入

单位：人民币元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺 投资金额	截至 2020 年 8 月 25 日， 以自筹资金预先投入的 金额
OLED 及其他功能材料生产项目	300,002,800.00	286,970,000.00	3,467,100.00
高端液晶显示材料生产项目	310,001,200.00	303,770,000.00	12,839,976.53
资源无害化处理项目	37,214,000.00	31,150,000.00	3,723,429.63
科研检测中心项目	170,000,000.00	169,630,000.00	69,420.00
补充流动资金	260,000,000.00	260,000,000.00	
合 计	1,077,218,000.00	1,051,520,000.00	20,099,926.16

2、 已预先支付的发行费用

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 151,750,132.76 元，截至 2020 年 8 月 25 日，承销保荐费用（从募集资金中先行扣除）、审计及验资费用、律师费用、与本次发行相关的信息披露费用、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已以自筹资金支付的金额（不含税）情况如下：

单位：人民币元

序号	发行费用金额	已预先支付发行费用的金额
保荐及承销费用	134,627,377.30	
审计及验资费用	7,488,207.55	1,120,283.02
律师费用	4,108,163.78	1,591,182.65
与本次发行相关的信息披露费用	5,122,641.51	-
发行手续费等其他费用	403,742.62	403,742.62
合 计	151,750,132.76	3,115,208.29

上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15705 号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，公司于2020年10月26日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置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投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币160,000万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务总监负责组织财务部实施和管理。监事会、独立董事均已发表同意意见。

截至2020年12月31日，公司购买的银行结构性存款41,000.00万元尚未赎回，2020年尚未获取投资收益。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司本期不存在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

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 9 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

西安瑞联新材料股份有限公司



附表 1:

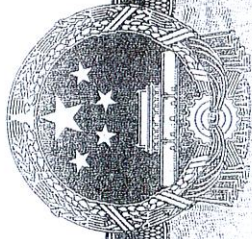
募集资金使用情况对照表

编制单位: 西安瑞致新材料股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元												
募集资金总额			1,844,035,867.24		本年度投入募集资金总额					306,805,949.74		
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额					306,805,949.74		
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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
OLED 及其他功 能材料生产项 目		286,970,000.00	286,970,000.00	286,970,000.00	29,896,786.16	29,896,786.16	-257,073,213.84	10.42%	尚未达到			否
高端液晶显示 材料生产项目		303,770,000.00	303,770,000.00	303,770,000.00	22,688,038.51	22,688,038.51	-281,081,961.49	7.47%	尚未达到			否
资源无害化处 理项目		31,150,000.00	31,150,000.00	31,150,000.00	5,603,825.07	5,603,825.07	-25,546,174.93	17.99%	尚未达到			否
科研检测中心 项目		169,630,000.00	169,630,000.00	169,630,000.00	3,617,300.00	3,617,300.00	-166,012,700.00	2.13%	尚未达到			否
补充流动资金		260,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00	245,000,000.00	245,000,000.00	-15,000,000.00	94.23%	尚未达到			否
合计		1,051,520,000.00	1,051,520,000.00	1,051,520,000.00	306,805,949.74	306,805,949.74	-744,714,050.26	29.18%				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司 2020 年 1 月 17 日第二届董事会第十三次会议、2020 年 2 月 5 日 2020 年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。 截至 2020 年 8 月 25 日止，自筹资金实际投资额为 23,215,134.45 元，其中项目投入 20,099,926.16 元，预先支付的发行费用 3,115,208.29 元。公司已将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置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投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 160,000 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体由财务总监负责组织实施和管理。监事会、独立董事均已发表同意意见。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的银行结构性存款 41,000.00 万元尚未赎回，2020 年尚未获取投资收益。
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	不适用 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：“本期投入金额”中，除补充流动资金部分外，其他募集资金用于支付在建工程进度款、预付工程款、采购工程物资款、及直接购买固定资产款。



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码
登录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 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; 受理企业合并、分立、清算事宜, 出具有关报告; 办理企业基建、技改、税务咨询、法律、法规须经批准的项目。

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

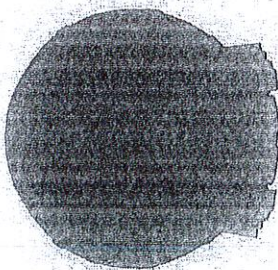


登记机关

2021 年 02 月 19 日

仅供出报告使用, 其他无效





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1号四楼



组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

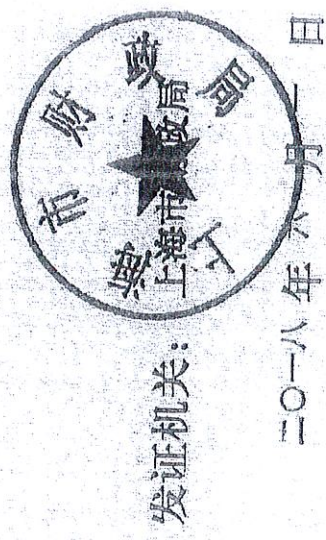
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

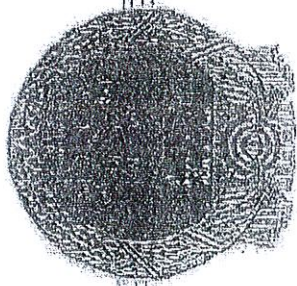
证书序号：0001247

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000336

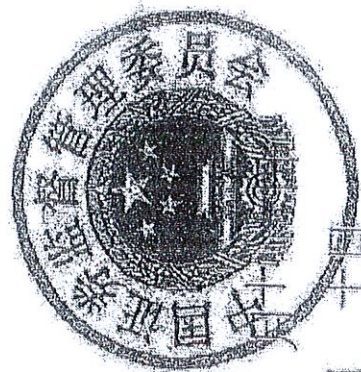
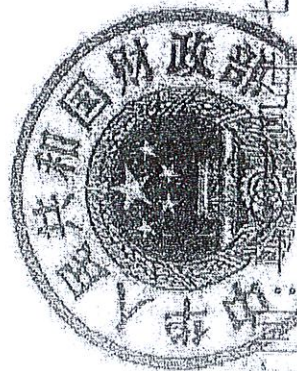
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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
执行证券、期货相关业务。



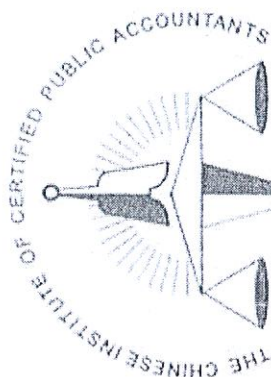
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇二年七月十七

证书有效期至: 二〇〇三年七月十七



姓名: 陈黎
 Full name: 陈黎
 Sex: 女
 Date of birth: 1977-04-21
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No: 310105197704211212



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.

310000850003

证书编号:
No. of Certificate

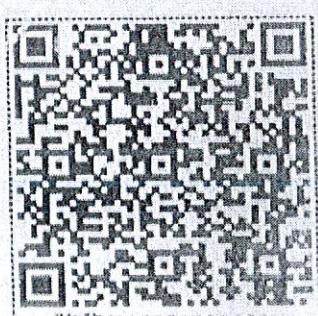
上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorize / Institute of

2002 07 15

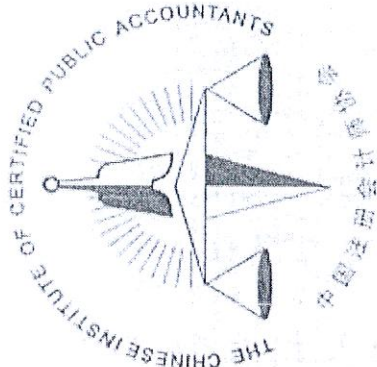
发证日期:
Date of issuance

年 月 日
-y -m -d



陈黎(310000850003)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
-y -m -d



姓名 Full name 朱杰
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1980-08-08
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 31010319801084034



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: 310000061278
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 03 月 31 日
 Date of Issuance



朱杰(310000061278)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 / /