

湖南金博碳素股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2020]38188 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3
附件	7

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2020]38188 号

湖南金博碳素股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”）董事会编制的截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

金博股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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，金博股份董事会编制的截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了金博股份截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金博股份申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金博股份申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]38188 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖南金博碳素股份有限公司

截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865,272,075.47元，上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。

（二）募集资金的存放情况

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年4月，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2020年9月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	865,272,075.47
加：募集资金利息收入	441,493.88
理财产品利息收入	2,968,910.41
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	90,082,710.13
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	19,963,838.00
手续费支出	1,774.56

项目	金额
永久性补充流动资金	150,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	<u>608,634,157.07</u>
其中：专户存款余额	27,059,157.07
理财产品余额	581,575,000.00

1、截至2020年9月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙 科创新材料支行	66220078801700000768	募集资金专户	101,766.20
中国工商银行股份有限公司益阳银城 支行	1912032029200258268	募集资金专户	836.96
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	募集资金专户	20,725,789.00
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801306666666	募集资金专户	6,230,764.91
合计			<u>27,059,157.07</u>

2、截至2020年9月30日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下

金额单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司长沙 科创新材料支行	结构性存款	保本浮动型	180,000,000.00	2020.05.25	2021.05.20
	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2020.09.08	2020.12.08
	利多多通知存款	保本浮动型	165,500,000.00	2020.08.25	随时赎回
中国工商银行股份有限公司益阳银城 支行	保本型随心 E	保本浮动型	30,075,000.00	2020.09.24	2020.11.26
中国光大银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2020.09.10	2020.12.10
	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2020.09.10	2020.11.10
交通银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2020.05.25	2021.02.22
	结构性存款	保本浮动型	26,000,000.00	2020.05.25	2020.11.30
合计			<u>581,575,000.00</u>		

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至2020年9月30日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《前次募集资金使

用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2020年9月30日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至2020年9月30日止，本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

（四）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2020年9月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用1,861,188.64元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》天职业字[2020]27281号。

截至2020年9月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

1、2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至2020年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为581,575,000.00元。

2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2020年9月30日，本公司尚未使用的募集资金余额27,059,157.07元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

（七）超募资金使用情况

1、2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2020年9月30日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15,000.00万元。

2、2020年8月11日和2020年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料长能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金38,077.68万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。

截至2020年9月30日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为0.00元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2020年9月30日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、专项说明的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于2020年11月19日批准报出。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表；

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。





前次募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截至日期：2020年9月30日

金额单位：人民币元

募集资金总额			865,272,075.47		已累计使用募集资金总额：				260,046,548.13	
变更用途的募集资金总额					各年度使用募集资金总额：				260,046,548.13	
变更用途的募集资金总额比例：					其中，2020年1-9月：(含置换预先投入部分)				260,046,548.13	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期(或截止日 项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	截至期末投资进度 (%)	
1	先进碳基复合材料产能扩建项目	先进碳基复合材料产能扩建项目	229,310,000.00	229,310,000.00	110,046,548.13	229,310,000.00	229,310,000.00	110,046,548.13	47.99	2022年5月
2	先进碳基复合材料研发中心建设项 目	先进碳基复合材料研发中心建设项 目	62,200,000.00	62,200,000.00		62,200,000.00	62,200,000.00			2022年5月
3	先进碳基复合材料营销中心建设项 目	先进碳基复合材料营销中心建设项 目	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			2022年5月
小计			321,510,000.00	321,510,000.00	110,046,548.13	321,510,000.00	321,510,000.00	110,046,548.13	34.23	
超募资金			543,762,075.47	543,762,075.47	150,000,000.00	543,762,075.47	543,762,075.47	150,000,000.00	不适用	不适用
合计			865,272,075.47	865,272,075.47	260,046,548.13	865,272,075.47	865,272,075.47	260,046,548.13		

募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截止日期：2020年9月30日

金额单位：人民币元

实际投资项目		承诺效益	截止日累计承诺效益	最近一年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年1-9月		
1	先进碳基复合材料产能扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	先进碳基复合材料研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	先进碳基复合材料营销中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至2020年9月30日止，募投项目仍处于建设期，建设期不产生效益；公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益。



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：

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

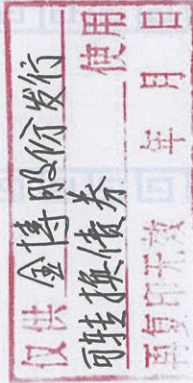


特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日



组织形式：

执业证书编号：

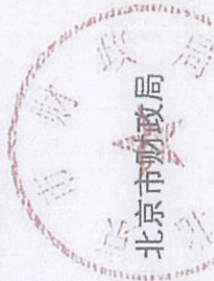
批准执业文号：

批准执业日期：

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



照执业证

(副本) (15-1)

统一—社会信用代码

911101085923425568

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

执行事务合伙人 邱靖之

围
堤
扣
桩

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

审计报告；验证企业资本，出具
分立、年度财务决算审计；代理记
算、清算事宜中的审计业务；法律、
会计培训、会计咨询、技术服务；
企业管理咨询、技术开发、技术服
务；计算机软件开发、计算机系统服
务；数据处理（数据处理中的银行、
金融除外）；基础软件（数据库、中
间件、操作系统、办公软件等）的研
发、销售及服务；PUE值在1.4以上
的数据中心；云计算、大数据、云管
理、物联网、移动互联网、下一代网
络、信息安全、智能交通、智慧城市
应用系统解决方案的研发、销售及
实施服务；信息系统集成及运维服
务；网络工程、安防工程、弱电工程
的设计、施工、维护及运营服务；
计算机软硬件设备、网络设备、通
信设备、安全设备的销售、租赁及
维修；从事货物进出口贸易、技术
进出口业务。（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。
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。）

仅供 金博德印刷发行 使用 可替换卷 年 月 日
再复印无效

登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2020]1号—062

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：刘智清先生

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，现委托刘智清先生为授权代表，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：

邱靖



授权代表人：

刘初清

日期：2020年1月1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—072

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：曾春卫先生

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，现委托曾春卫先生为授权代表，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：

A handwritten signature in black ink.

日期：2020年1月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

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: 110002400151
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 二〇〇九年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

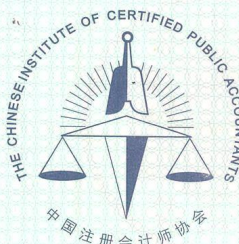


年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

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: 曾春卫
Full name: 曾春卫
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-01-14
Date of birth: 1975-01-14
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
身份证号码: 430521750114003
Identity card No.: 430521750114003



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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验

Annual Renewal

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

110101504654

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 04 月 29 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.



冯俭专

姓名 男

Full name

性别 男

Sex

1986-01-21

出生日期 天职国际会计师事务所(特殊普

Date of birth 通合伙)湖南分所

工作单位 522401198601213510

Working unit

身份证号码

Identity card No.



中国注册会计师协会

年 月 日

ly /m /d