

安徽凤凰滤清器股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2022]16746-1 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“安徽凤凰”）《安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

安徽凤凰管理层的责任是按照中国证监会《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（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制《安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度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，安徽凤凰《安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了安徽凤凰 2021 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

本鉴证报告仅供安徽凤凰 2021 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安徽凤凰 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]16746-1 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:



安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会

关于募集资金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。

根据中国证监会《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（2022年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式规定，将本公司2021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

1、超额配售选择权行使前募集资金相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司2020年12月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票17,410,000股，发行价格为每股人民币7.20元/股，募集资金总额为人民币125,352,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币8,000,000.00元，余额为人民币117,352,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3,322,585.76元，募集资金净额为人民币114,029,414.24元。

鉴于募集资金到账前，公司自筹资金预先支付发行费用1,462,264.11元；资金到账时，另有1,860,321.65元发行费用尚待自补充流动资金银行专户支付，募集资金实际到账金额为117,352,000.00元，到账时间为2020年12月11日。此次募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月14日出具了天职业字[2020]41418号验资报告。

2、超额配售选择权行使后募集资金相关情况

2021年1月21日，公司因行使超额配售选择权，发行新股604,221股，发行价格为每股人民币7.20元/股，募集资金总额新增4,350,391.20元，发行费用新增587,572.81元，募集资金净额新增3,762,818.39元，实际到账金额为3,762,818.39元，到账时间为2021年1月21日。此次募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月25日出具了天职业字[2021]2844号验资报告。

综上，公司本次募集资金总额共计129,702,391.20元，发行费用共计11,910,158.57元，募集资金净额共计117,792,232.63元，实际到账金额共计121,114,818.39元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下(单位：人民币元)：

项目	金额
募集资金总额（超额配售选择权行使前）	125,352,000.00
减：不含税发行费用（超额配售选择权行使前）	11,322,585.76
等于：募集资金净额（超额配售选择权行使前）	114,029,414.24
加：通过自筹资金预先支付的不含税发行费用	1,462,264.11
加：募集资金到账时未支付的不含税发行费用（超额配售选择权行使前）	1,860,321.65
减：以前年度累计使用的募集资金金额	2,413,693.65
其中：年产 2500 万只高端滤清器建设项目支出金额	1,084,493.95
研发中心建设项目支出金额（含支付的银行手续费）	149,199.70
补充流动资金支出金额	1,180,000.00
加：以前年度收取的利息及理财收益收入金额	17,345.86
等于：截止 2020-12-31 募集资金期末余额	114,955,652.21
加：超额配售权新发股份募集资金总额	4,350,391.20
减：超额配售权新发股份不含税发行费用	587,572.81
减：本年度募集资金使用金额	48,062,900.52
其中：年产 2500 万只高端滤清器建设项目支出金额	31,796,004.56
研发中心建设项目支出金额（含支付的银行手续费）	7,366,545.96
补充流动资金支出金额	8,900,350.00
加：报告期内利息收入及理财收益	2,524,130.27
等于：截止 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额	73,179,700.35
减：利用暂时闲置募集资金购买理财产品本金支出	400,000,000.00
加：收回到期理财产品本金	330,000,000.00
等于：募集资金储存专户活期存款余额	3,179,700.35
未到期理财产品	70,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司根据北京证券交易所上市公司规定，对公司《募集资金管理制度》完成了修订。

公司已按照相关募集资金管理规定的要求，开设了上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 18010078801900001071、中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行 12091001040022426、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 18010078801200000109 三个银行专项账户，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

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于 2020 年 12 月 23 日与上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行、中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行分别签署了三项《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督检查公司募集资金的使用、存放和管理情况。三方监管协议与北京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

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额分布如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	活期存款	余额
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	18010078801900001071	891,092.03	891,092.03
中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行	12091001040022426	1,953,053.08	1,953,053.08
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	18010078801200000109	335,555.24	335,555.24
<u>合计</u>		<u>3,179,700.35</u>	<u>3,179,700.35</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截止到 2021 年 12 月 31 日，具体余额列示如下：(单位：人民币元)

银行	产品名称	账号	余额	到期日	期限(天)
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	公司稳利 21JG6419 期	18010078801900001071	9,000,000.00	2022-1-11	90
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	公司稳利 21JG6475 期	18010078801900001071	5,000,000.00	2022-2-7	90
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	公司稳利 21JG6555 期	18010078801900001071	20,000,000.00	2022-3-8	90
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	公司稳利 21JG6554 期	18010078801900001071	10,000,000.00	2022-1-7	30
上海浦东发展银行蚌埠分行营业部	公司稳利 21JG6555 期	18010078801200000109	10,000,000.00	2022-3-8	90
中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行	农银理财	12091001040022426	16,000,000.00	2022-2-8	60
<u>合计</u>			<u>70,000,000.00</u>		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
农业银行	结构性存款	“汇利丰” 2021 年第 0036 期	10,000,000.00	2021 年 1 月 15 日	2021 年 7 月 16 日	保本浮动收益	3.10%
农业银行	结构性存款	“汇利丰” 2021 年第 0037 期	10,000,000.00	2021 年 1 月 15 日	2021 年 4 月 9 日	保本浮动收益	3.00%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9013 期	15,000,000.00	2021 年 1 月 20 日	2021 年 2 月 19 日	保本浮动收益	2.70%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9013 期	35,000,000.00	2021 年 1 月 20 日	2021 年 2 月 19 日	保本浮动收益	2.70%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9014 期	30,000,000.00	2021 年 1 月 20 日	2021 年 4 月 20 日	保本浮动收益	2.75%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9014 期	15,000,000.00	2021 年 2 月 24 日	2021 年 5 月 25 日	保本浮动收益	2.75%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9014 期	35,000,000.00	2021 年 2 月 24 日	2021 年 5 月 25 日	保本浮动收益	2.75%
农业银行	结构性存款	“汇利丰” 2021 年第 4657 期	10,000,000.00	2021 年 4 月 15 日	2021 年 7 月 8 日	保本浮动收益	3.06%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 21JG6063 期	30,000,000.00	2021 年 4 月 21 日	2021 年 7 月 21 日	保本浮动收益	3.15%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 21JG6129 期	15,000,000.00	2021 年 5 月 28 日	2021 年 8 月 27 日	保本浮动收益	3.20%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 21JG6129 期	30,000,000.00	2021 年 5 月 28 日	2021 年 8 月 27 日	保本浮动收益	3.20%
农业银行	结构性存款	“汇利丰” 2021 年第 5598 期	10,000,000.00	2021 年 7 月 13 日	2021 年 9 月 16 日	保本浮动收益	3.25%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG6249 期	25,000,000.00	2021 年 7 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	保本浮动收益	3.20%
农业银行	大额存单	2021 年第 56 期公司类法人客户人民币大额存单	10,000,000.00	2021 年 8 月 3 日	2021 年 11 月 1 日	固定利率	1.70%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG5516 期	10,000,000.00	2021 年 9 月 1 日	2021 年 10 月 8 日	保本浮动收益	3.25%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG6345 期	20,000,000.00	2021 年 9 月 3 日	2021 年 12 月 3 日	保本浮动收益	3.25%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG6345 期	10,000,000.00	2021 年 9 月 3 日	2021 年 12 月 3 日	保本浮动收益	3.25%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG6419 期	9,000,000.00	2021 年 10 月 11 日	2022 年 1 月 11 日	保本浮动收益	3.20%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG6474 期	10,000,000.00	2021 年 11 月 3 日	2021 年 12 月 3 日	保本浮动收益	3.05%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG6475 期	5,000,000.00	2021 年 11 月 3 日	2022 年 2 月 7 日	保本浮动收益	3.15%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG6555 期	20,000,000.00	2021 年 12 月 8 日	2022 年 3 月 8 日	保本浮动收益	3.15%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG6554 期	10,000,000.00	2021 年 12 月 8 日	2022 年 1 月 7 日	保本浮动收益	3.10%
浦发银行	结构性存款	公司稳利 21JG6555 期	10,000,000.00	2021 年 12 月 8 日	2022 年 3 月 8 日	保本浮动收益	3.15%
农业银行	银行理财产品	农银理财 60 天人民币理财产品	16,000,000.00	2021 年 12 月 10 日	2022 年 2 月 8 日	固定收益	3.10%

本公司于 2021 年 1 月 13 日召开第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。现金管理的投资产品应满足安全性高、可以满足保障投资本金，流动性好、不得影响募集资金投资计划正常执行等条件。本公司本年度通过募集资金账户使用闲置募集资金累计购买了 400,000,000.00 元的银行理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日，其中 330,000,000.00 元已经到期赎回，70,000,000.00 元尚未到期赎回。截至 2022 年 3 月 8 日，2021 年末尚未赎回的 70,000,000.00 元银行理财产品均已到期赎回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

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中国证监会《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（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

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况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2022 年 4 月 6 日

安徽凤凰滤清器股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

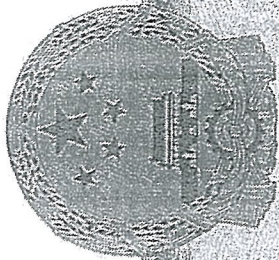
编制单位：安徽凤凰滤清器股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		129,702,391.20			本年度投入募集资金总额		48,062,900.52		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		50,476,594.17		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00			截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）		项目达到预定可使用状态日期		
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）	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目									
1、年产 2500 万只高端滤清器建设项目	否	76,114,818.39	76,114,818.39	31,796,004.56	32,880,498.51	43.20	2021.5.31	否	
2、研发中心建设项目	否	25,000,000.00	25,000,000.00	7,366,545.96	7,515,745.66	30.06	2021.6.30	否	
3、补充流动资金	否	20,000,000.00	20,000,000.00	8,900,350.00	10,080,350.00	50.40	不适用	否	

承诺投资项目小计		121,114,818.39	121,114,818.39	48,062,900.52	50,476,594.17	-	-	-	-
超募资金投向	不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 2500 万只高端滤清器建设项目本期实现效益 624.34 万元，未达到预期效益目标 892.28 万元。主要原因是受外部宏观环境影响，原材料价格大幅上升，人民币升值等因素的影响导致毛利率大幅下降。								
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	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内，公司利用暂时闲置募集资金购买相关理财产品合计 400,000,000.00 元，收到到期理财产品合计 330,000,000.00 元，截至本报告期末，未到期理财产品余额为 70,000,000.00 元。截至 2022 年 3 月 8 日，2021 年末尚未赎回的 70,000,000.00 元银行理财产品均已到期赎回。								

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	公司在 2021 年 12 月 31 日有 73,179,700.35 元募集资金尚未使用，其中 70,000,000.00 元进行现金管理，投资于银行理财产品，期末尚未收回，3,179,700.35 元作为活期存款存放在银行账户。截至 2022 年 3 月 8 日，2021 年末尚未赎回的 70,000,000.00 元银行理财产品均已到期赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



照执业

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“西
家企业信用信息公示
系统”了解更多登记、
备案、许可、监管信

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

执行事务合伙人 邱靖之

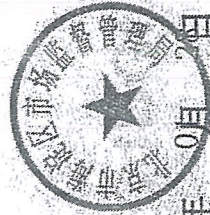
成立日期 2012年03月05日

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

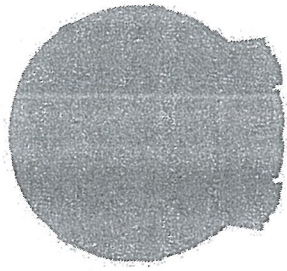
經世範用

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；计算机系统集成服务；软件咨询；软件开发；计算机系统维护；数据处理（数据清洗除外）；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。（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。）



米
和
豆
類

2022年 0月



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》。

北京市财政局
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)

与原件核对一致
(XII)

名称: 邱靖之
首席合伙人:
主任会计师:
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

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010150
批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
批准执业日期: 2011年11月14日



姓名	周春阳
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1977-08-14
Date of birth	
工作单位	天联国际会计师事务所(特殊普 通合伙) 山东分所
Working unit	
身份证号码	372502197706140871
Identity card No.	



2018年注册会计师
 年检合格专用章

This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2015年
 注册会计师
 年检合格专用章

2015年 3月 13日

证书编号: 110001630144
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 张辰
 Full name 张辰
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1990-05-21
 Date of birth 1990-05-21
 工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 身份证号码 61062219900521501X
 Identity card No. 61062219900521501X



证书编号: 110101500127
 No. of Certificate 110101500127

批准注册协会 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 2017 年 12 月 21 日
 Date of Issuance 2017 年 12 月 21 日



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.

证书编号:
No. of Certificate

110101500649

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2020 07 15

年 月 日
y m 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.



姓名: 王世强
证书编号: 110101500649

年 月 日
y m d

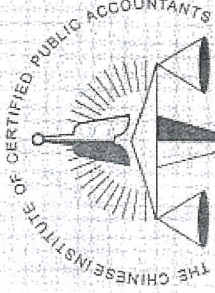
年度检验登记

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 月 日
y m d



中国注册会计师协会



姓名: 王世强
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1990-09-20
Date of birth

工作单位: 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit

身份证号: 370323199009201438
Identity card No.

(XBL)