

关于同享（苏州）电子材料
科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告

众环专字(2022)3310076号



微信扫一扫查询真伪

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



关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2022)3310076 号

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《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》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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）》等有关规定，编制《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》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是同享科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《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》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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《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》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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，同享科技截至 2021 年 12 月 31 日止的《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》已经按照中国证监会发布的《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）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了同享科技截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供同享科技 2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

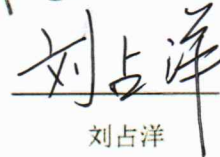


中国注册会计师


吕方明



中国注册会计师


刘占洋



中国·武汉

2022年4月8日

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的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《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1166号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过15,133,334股新股，公司于2020年7月2日进行网上、网下股票申购，实际发行股份数量为12,000,000股，发行价格10.18元/股，发行募集资金总金额为122,160,000.00元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额人民币106,764,528.31元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2020）330005号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司及中信建投证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司吴江支行、宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	华夏银行股份有限公司吴江支行	12462000000496604	6,109,080.75
2	宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行	75170122000196333	17,217,175.07
3	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900547746	

合计	23,326,255.82
----	---------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目情况见附件“募集资金使用情况对照表”，募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2021年5月12日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项》的议案，同意公司使用不超过1,000万元的银行承兑汇票支付募投项目中的部分资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。上述募集资金置换事项自审议通过之日起至报告期末实际已置换9,982,319.77元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年11月9日，公司召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。公司将不超过4,000万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

本年度，公司将1,040万元募集资金暂时补充流动资金，累计金额为3,940.00万元，截止报告期末已全部收回。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

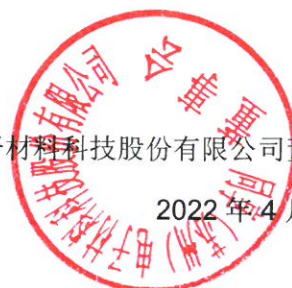
本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用均符合《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）》等有关规定，本公司对本年度募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会

2022年4月8日



附表1:

募集资金使用情况对照表
2021年度

编制单位: 苏州苏科电子材料科技股份有限公司

募集资金总额	10,951.09		本年度投入募集资金总额				1,770.91		金额单位: 人民币万元
	变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
变更用途的募集资金总额比例	不适用	不适用	本年度投入金额	截至期末投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
募集资金总额	10,951.09	10,951.09	1,330.59	4,592.91	88.54%	2023年6月	不适用	否	
变更用途的募集资金总额	0	0	439.24	452.24	20.92%	2022年6月	不适用	否	
变更用途的募集资金总额比例	0%	0%	1.09	3,603.42	100.03%	不适用	不适用	否	
募集资金总额	10,951.09	10,951.09							
募集资金用途	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)							
年产涂锡铜带(丝) 10000 吨项目	否	5,187.36							
新建研发中心项目	否	2,161.40							
补充流动资金项目	否	3,602.33							
合计		10,951.09		8,648.58	78.97%				
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)							不适用		
可行性发生重大变化的具体情况说明							不适用		
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途) 情况说明							不适用		
募集资金置换自筹资资金情况说明							不适用		
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明							不适用		
使用闲置募集资金购买理财产品情况说明							不适用		
超募资金投向							无		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明							不适用		
募集资金其他使用情况说明							不适用		
公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。									

注: 2021年度公司补充流动资金项目投入超过100%, 系公司将补充流动资金项目的利息收入1.09万元投入使用所致。



营业执照

(副本)

3-5

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、监
备案、许可、监
管信息。



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; 曹云峰

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报
告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法
规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、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



2020 12 10



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日
证书有效期至: 二〇二三年十一月十八日

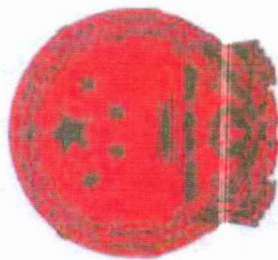
证书序号: 0010577

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



会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

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



姓名: 吕方明
 Full name: 吕方明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-06-06
 Date of birth: 1984-06-06
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码: 340825198406062339
 Identity card No.: 340825198406062339



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

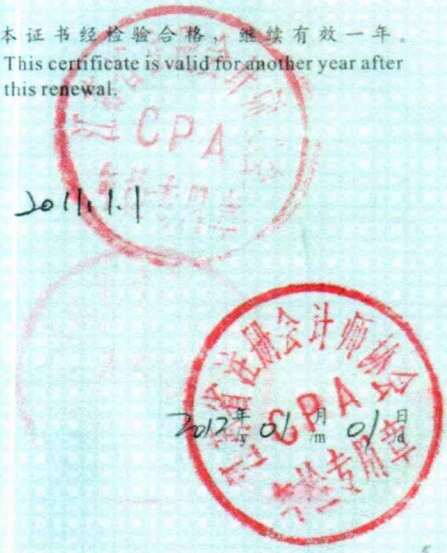
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

320000100135

证书编号: 江苏省注册会计师协会
 No. of Certificate: Jiangsu Province Registered Accountants Association

批准注册协会: 2010年十一月三十日
 Authorized Institute of CPAs: 2010年十一月三十日

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: 年 月 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.



吕方明(320000100135)
您已通过2013年年检
江苏省注册会计师协会



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.



吕方明(320000100135)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



吕方明(320000100135)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



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.



吕方明(320000100135)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



吕方明(320000100135)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

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.



吕方明(320000100135)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



吕方明(320000100135)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12

注意事项

- 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、本证书如遗失，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 practising, 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.

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.

420100050663

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 01 月 29 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d



姓名: 刘占洋
Sex: 男
出生日期: 1989-06-25
工作单位: 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)江苏分所
身份证号码: 320723198906260051
Full name: 刘占洋
Sex: 男
Date of birth: 1989-06-25
Working unit: 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)江苏分所
Identity card No.: 320723198906260051

