

# 江苏太平洋石英股份有限公司

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇  
第

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、江苏太平洋石英股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	4-9

---

# 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]2290号

江苏太平洋石英股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称石英股份)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供石英股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为石英股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

石英股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对石英股份公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

## 四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，石英股份管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了石英股份2023年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

陈达印

(项目合伙人)

中国注册会计师:

李岩

报告日期: 2024年3月22日

# 江苏太平洋石英股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1498号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金36,000万元，坐扣承销费人民币750.00万元(含税金额)后的募集资金为人民币35,250.00万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2019年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减审计费、律师费、评估费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用288.30万元后，公司本次募集资金净额为人民币34,961.70万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2019年11月1日出具了《验证报告》(中汇会验[2019]4797号)。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

2019年实际使用募集资金5,265.26万元，2020年实际使用募集资金3,831.34万元(该实际使用募集资金金额不包含支付的发行费用149.34万元(含增值税))，2021年实际使用募集资金8,092.22万元，2022年实际使用募集资金7,463.39万元，本年度使用募集资金620.00万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金25,272.21万元，尚未使用募集资金余额为人民币11,838.19万元(含利息收入与理财收益扣除银行手续费金额)，并已将全部余额转入自有资金账户永久补充流动资金，募集资金专户余额为零。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司东海县支行、华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《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。三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司可转债募投项目已结项，相应募集资金专户已完全注销，信息如下：

开户银行	银行账号	账户类别	状态	备注
中国农业银行股份有限公司东海县支行	10451101040245466	募集资金专户	已注销	-
华夏银行股份有限公司连云港分行	18930000000128843	募集资金专户	已注销	
华夏银行股份有限公司连云港分行	18930000000203991	通知存款户	已注销	注 1

注 1：华夏银行股份有限公司连云港分行账号 18930000000203991 为银行内部账户，享受定期通知利率，与账户 18930000000128843 是从属关系，该账户无法向其以外的其他账户直接划款。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### （四）节余募集资金使用情况

在募投项目实施过程中，公司合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，使用暂时闲置的募集资金购买结构性理财产品获得投资回报，形成的资金结余为 11,838.19 万元。

2023 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“年产 6000 吨电子级石英产品项目”结项并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金，前述事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专户全部余额转入自有资金账户并永久补充流动资金，并已办理完成募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议随之终止。详见公司分别于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 19 日披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临 2023-020）、《江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（编号：2023-029）及《江苏太平洋石英股份有限公司关于可转债募集资金专项账户销户的公告》（编号：临 2023-030）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 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，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日



附件

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

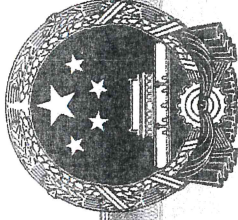
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		34,961.70		本年度投入募集资金总额		620.00						
变更用途的募集资金总额		-		-		-						
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
年产6000吨电子级石英产品项目	否	34,961.70	34,961.70	34,961.70	620.00	25,272.21	-9,689.49	72.29%	2022年10月	18,646.73	是	否
合计		34,961.70	34,961.70	34,961.70	620.00	25,272.21	-9,689.49	-		18,646.73		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
无												
截至2019年11月13日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,869.97万元,以自筹资金支付发行费用的金额为人民币138.96万元。公司于2019年11月13日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,008.93万元(包含发行费用138.96万元),并于2019年11月26日完成置换。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
无												
闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无												

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	<p>截止 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金结余金额为 11,838.19 万元，且已永久补充流动资金。项目资金结余的主要原因：1. 在该募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过技术改造后国产设备替代部分进口设备，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。2. 在募投项目实施过程中，公司合理调度优化各项资源，使用暂时闲置的募集资金购买结构性理财产品获得投资回报。</p>
募集资金其他使用情况	<p>鉴于募集资金投资的“年产 6000 吨电子级石英产品项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高结余募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司已将上述结余募集资金用于永久补充流动资金。</p>

[注]经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议通过，公司将年产 6000 吨电子级石英产品项目结余资金 11,838.19 万元用于永久补充公司流动资金。



# 营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	贰仟壹佰玖拾万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月19日
执行事务合伙人	余强	主要经营场所	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会鉴[2024]2290号审计报告

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。(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)



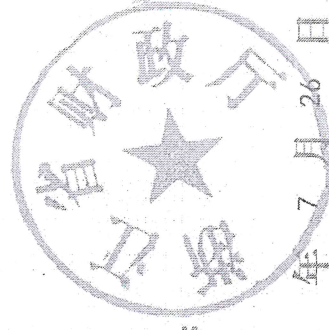
登记机关

2024年01月19日

证书序号: 0015241

### 说明

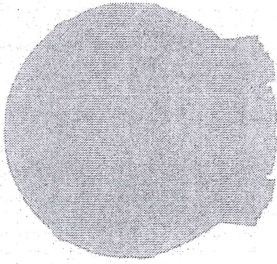
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: 余强

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名	李岩
Sex	女
出生日期	1992-03-16
工作单位	中汇会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	152128199203184522



### 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.

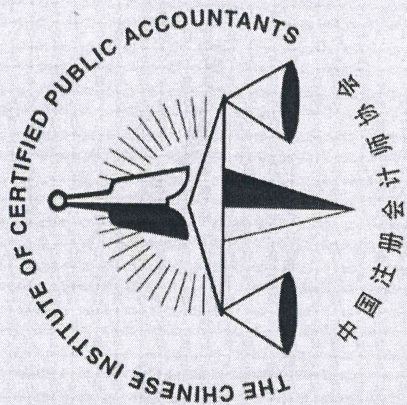


证书编号: 330000140440  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 07 月 02 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



姓名 陈达华  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1973年10月23日  
 Date of birth  
 工作单位 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 330625197310237053  
 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： 330001051195  
 No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2007 年 4 月 4 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
 /y      /m      /d