

**关于四川东材科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-11

关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2024）第 510A006367 号

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 东材科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“2023 年度专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，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是东材科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东材科技公司董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合东材科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，东材科技公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东材科技公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供东材科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月十一日

四川东材科技集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

1、2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集

团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

单位：万元

募集资金总额	216,700.00
减：发行费用	2,329.22
加：以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）	1,216.02
2023年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）	1,386.31
减：以前年度募集资金投入金额	120,533.98
2023年度募集资金投入金额	52,566.06
截至2023年12月31日募集资金余额	43,873.07
其中：募集资金账户余额	38,373.07
现金管理产品期末余额	5,500.00

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已

依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	账号	初始存储金额	截至2023年12月31日余额	备注
1	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204867	300,000,000.00		已销户
2	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	200,555,745.34		已销户
3	东材科技	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801200000424	260,000,000.00		已销户
4	山东艾蒙特	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423			已销户
5	东材新材	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402		106,125,779.87	正常使用
6	东材新材	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560		30,485,554.50	正常使用
7	成都东材	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120101001328		165,338,571.14	正常使用
8	成都东材	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601		71,119,111.65	正常使用
9	江苏东材	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541		54,221,547.47	正常使用
10	山东胜通	中国工商银行股份有限公司东营垦利支行	1615000429200161807		11,440,171.52	正常使用
11	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933	1,386,132,075.47		正常使用
合计				2,146,687,820.81	438,730,736.15	

注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。

注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）和东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。

注3：截止本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

三、2023年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金总体使用情况如下：

单位：元

项目	以前年度已投入金额	本年度使用金额		期末累计已投入金额
		置换本期投入募集资金项目的自筹资金	直接投入募集资金项目	
2020年非公开增发A股股票募集资金	593,713,785.40	23,417,494.77	19,618,821.12	636,750,101.29
2022年公开发行可转换公司债券募集资金	611,626,044.29	130,593,682.95	352,030,634.19	1,094,250,361.43
合计	1,205,339,829.69	154,011,177.72	371,649,455.31	1,731,000,462.72

募集资金具体使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，公司在非公开发行股票募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为11,766.96万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2021年4月30日预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	42,034.00	30,000.00	6,374.72	6,374.72
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目	20,433.00	16,000.00	3,259.73	3,259.73
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	42,080.00	10,000.00	2,132.51	2,132.51
补充流动资金	20,700.00	20,700.00		
总计	125,247.00	76,700.00	11,766.96	11,766.96

本次非公开发行股票的发行费用合计为784.07万元，公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付保荐费用、材料制作费用等发行费用。截至2021年4月30日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的金额为59.65万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	发行费用	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐及承销费用	694.43	50.00	50.00

律师费用	70.00	-	-
会计师费用	10.00	-	-
材料制作费用	3.00	3.00	3.00
登记费用	6.65	6.65	6.65
合计	784.07	59.65	59.65

2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，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及支付发行费用的议案》，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及已支付的部分发行费用，合计置换金额为人民币11,826.61万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第510A010316号）。

截至2023年12月31日，公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为11,826.61万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2022年11月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为21,795.84万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2022年11月20日预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	39,987	31,000	4,049.66	4,049.66
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	35,792	28,000	2,458.63	2,458.63
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	28,162	22,500	8,220.03	8,220.03
年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目	23,711	18,500	7,067.52	7,067.52
补充流动资金	40,000	40,000	-	-
合计	167,652	140,000	21,795.84	21,795.84

本次公开发行可转换公司债券的发行费用合计为1,589.53万元（不含税），公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付资信评级、材料制作费用等发行费用。截至2022年11月20日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的实际金额为73.64万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元

项目名称	发行费用 (不含税)	以自筹资金已支付金额 (不含税)	拟置换金额
承销及保荐费用	1386.79		
律师费用	75.47		
会计师费用	70.75	36.00	36.00
资信评级费用	28.30	28.30	28.30
信息披露及发行手续费等费用	28.21	9.34	9.34
合计	1589.53	73.64	73.64

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月30日出具的《关于四川东材科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字【2022】第510A017550号）。

截至2023年12月31日，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为21,869.48万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资产品相关情况

2023年3月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额人民币5,500.00万元，理财产品具体情况如下：

单位：元

序号	受托理财机构	理财产品类型	期末理财金额
1	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	工商银行结构性存款（法人人民币结构性存款-七天滚动型）	55,000,000.00

（五）超募资金的使用情况

公司2023年度不存在超募资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募投项目部分产线延期

公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状、下游市场开发进度等因素，经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。

2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期

公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，由于进口设备或组件延期交货，导致在建项目达到可使用状态的日期相应延缓，其中年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目达到预定可使用状态日期由预计的2024年6月延期至2025年1月，年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目达到预定可使用状态日期由预计的2024年2月延期至2025年2月，东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)达到预定可使用状态日期由预计的2024年4月延期至2025年1月及2026年2月，东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)达到预定可使用状态日期由预计的2025年3月延期至2026年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投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

本报告期内，公司已按照《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》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具的专项报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为，东材科技2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对东材科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：

- 1、非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表（2023年度）
- 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023年度）
- 3、2023年度募集资金存放、结余及使用情况汇总表

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年4月11日



附件1:

非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

募集资金总额				759,603,094.89		本年度投入募集资金总额				43,036,315.89		
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额				636,750,101.29		
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（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
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	无	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	24,539,330.50	201,651,354.67	-98,348,645.33	67.22	2025年10月	20,930,001.64	是	否
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	18,496,985.39	134,394,714.59	-25,605,285.41	84.00	2024年8月	72,847,539.71	是	否
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,149,726.20	149,726.20	100.15	2023年7月	-59,626,746.32	否（注）	否
补充流动资金	无	199,603,094.89	199,603,094.89	199,603,094.89		200,554,305.83	951,210.94	100.48	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	759,603,094.89	759,603,094.89	759,603,094.89	43,036,315.89	636,750,101.29	-122,852,993.60	83.83	—	—	—	—
未达到计划进度原因					详见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，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及支付发行费用的议案》及《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其子公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间，使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金，并定期以募集资金进行等额置换的事项。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，认为公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，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》《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》等相关规定。募集资金使用中，2021年置换前期投入费用118,266,133.31元、置换后期票据支付款项123,791,965.16元，2022年置换后期票据支付款项66,147,161.81元，2023年置换后期票据支付款项23,417,494.77元，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。							
用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					截止2023年12月31日使用闲置资金投资理财产品5,500万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					项目尚在建设中							
募集资金其他使用情况					无							
本年度实现的效益说明					年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目：自我环氧树脂行业进入集中扩能期以来，市场竞争激烈、价格分化加剧，盈利空间大幅下滑，特别是基础环氧树脂长期处于亏损状态。山东艾蒙特的新建生产线正处于产能爬坡阶段，单耗和制造费用较高，下游认证周期较长，特种环氧树脂的产销量占比较低，整体盈利能力不佳。							

附件2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023年度）

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

募集资金总额				1,384,104,716.98				本年度投入募集资金总额				482,624,317.14	
变更用途的募集资金总额				--				已累计投入募集资金总额				1,094,250,361.43	
变更用途的募集资金总额比例				--									
承诺投资项目	是否变更项目、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	
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目（G7#）	无	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	89,602,927.52	171,803,263.72	-53,196,736.28	76.36	2025年1月	不适用	不适用	否	
年产20000吨超薄MLCC光学级聚酯基膜技术改造项目(G9#)	无	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	104,429,429.23	175,104,615.58	-9,895,384.42	94.65	2025年2月	不适用	不适用	否	
东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)	无	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	193,962,384.61	242,453,749.26	-67,546,250.74	78.21	2025年1月 2026年2月	不适用	不适用	否	
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)	无	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	94,629,575.78	119,215,912.80	-160,784,087.20	42.58	2026年3月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	384,104,716.98	384,104,716.98	384,104,716.98		385,672,820.07	1,568,103.09	100.41	—	不适用	不适用	否	
合计	—	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	482,624,317.14	1,094,250,361.43	-289,854,355.55	79.06	—	—	—	—	
未达到计划进度原因				公司募投项目“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”和“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”选用的是法国、德国厂商的纯进口生产线，“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”和“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”选用的是定制化组装线，其关键核心设备（挤出机、分切机等）均来自德国、法国的国际知名厂商。近两年，受俄乌战争升级、欧洲能源危机、红海冲突事件的影响，设备供应商在排产、运输等环节均有所延误，导致部分募投项目的建设、安装、调试进度不及预期。									
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				详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。									
用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				截止2023年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				项目尚在建设中									
募集资金其他使用情况				无									

附件3:

2023年度募集资金存放、结余及使用情况汇总表

编制单位: 四川三友新材料集团股份有限公司

单位: 元

项目	开户行	账号	募集资金总额	上期末募集资金余额(不含理财收益等) 2=1-6	截至上年末资金账户余额	本年利息及理财净收益	累计利息收入及理财净收益	以前年度已投入募集金额	本年度投入募集资金	截至2023年12月31日累计投入募集资金 8=6+7	截至2023年12月31日募集资金余额(不含理财收益等) 9=1-8	截至2023年12月31日资金账户余额 10=1+5-8
行次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			2,143,707,811.87	938,367,982.18	950,528,137.22	13,863,231.96	26,023,387.00	1,205,339,829.69	525,660,633.03	1,731,000,462.72	412,707,349.15	438,730,736.15
一、非公开增发A股股票募集资金			759,603,094.89	165,889,309.49	176,482,563.33	3,165,086.93	13,758,340.77	593,713,785.40	43,036,315.89	636,750,101.29	122,852,993.60	136,611,334.37
其中:												
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	300,000,000.00	122,887,975.83	128,355,368.01	2,309,742.36	7,777,134.54	177,112,024.17	24,539,330.50	201,651,354.67	98,348,645.33	106,125,779.87
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	160,000,000.00	44,102,270.80	48,127,195.32	855,344.57	4,880,269.09	115,897,729.20	18,496,985.39	134,394,714.59	25,605,285.41	30,485,554.50
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	100,000,000.00	-149,726.20	0.00		149,726.20	100,149,726.20	-	100,149,726.20	-149,726.20	-
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	199,603,094.89	-951,210.94	0.00		951,210.94	200,554,305.83	-	200,554,305.83	-951,210.94	-
二、公开发行可转换公司债券募集资金			1,384,104,716.98	772,478,672.69	774,045,573.89	10,698,145.03	12,265,046.23	611,626,044.29	482,624,317.14	1,094,250,361.43	289,854,355.55	302,119,401.78
其中:												
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目(G7#)	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541	225,000,000.00	142,799,663.80	142,799,003.80	1,025,471.19	1,024,811.19	82,200,336.20	89,602,927.52	171,803,263.72	53,196,736.28	54,221,547.47
年产20000吨超薄MLCC光学级聚酯基膜技术改造项目(G9#)	中国工商银行股份有限公司东兴县支行	1615000429200161807	185,000,000.00	114,324,813.65	114,324,623.65	1,544,977.10	1,544,787.10	70,675,186.35	104,429,429.23	175,104,615.58	9,895,384.42	11,440,171.52
年产3000吨超薄聚丙烯薄膜	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601	310,000,000.00	261,508,635.35	261,508,285.46	3,573,210.80	3,572,860.91	48,491,364.65	193,962,384.61	242,453,749.26	67,546,250.74	71,119,111.65
年产2.5万吨高端聚酯光学膜(G10#)	浙商银行股份有限公司成都分行	651000010120101001328	280,000,000.00	255,413,662.98	255,413,660.98	4,554,485.94	4,554,483.94	24,586,337.02	94,629,575.78	119,215,912.80	160,784,087.20	165,338,571.14
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933	384,104,716.98	-1,568,103.09	-		1,568,103.09	385,672,820.07	-	385,672,820.07	-1,568,103.09	-



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N

(副本) (20-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围 审计企业会计报表，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。
(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。)

出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

登记机关

2024 年 03 月 08 日



<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

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》。



会计师事务所 执业证书

名称：同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘志永
Full name 刘志永
性别 男
Sex 男
出生日期 1968年3月19日
Date of birth 1968年3月19日
工作单位 四川会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit 四川会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
身份证号码 342127196803190016
Identity card No. 342127196803190016



证书编号: 440300130256
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年8月20日
Date of Issuance 1998年8月20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 月 日
/ /



姓名 杨成会
Full name 杨成会
性别 女
Sex 女
出生日期 1974年7月30日
Date of birth 1974年7月30日
工作单位 四川会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit 四川会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
身份证号码 510922197407304380
Identity card No. 510922197407304380



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: 110002490032
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 12月 21日
Date of Issuance 年 月 日

年 月 日
/ /