

福建坤彩材料科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]002306号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 福建坤彩材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2019 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	福建坤彩材料科技股份有限公司 2019 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4



## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]002306号

福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称坤彩科技公司）《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

### 一、董事会的责任

坤彩科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对坤彩科技公司募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对坤彩科技公司募集资金专项报告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、询问、检查、重新计算以





## 福建坤彩材料科技股份有限公司 2019 年度募集资金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《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕373 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.79 元。截至 2017 年 4 月 6 日止，本公司共募集资金 611,100,000.00 元，扣除发行费用 58,350,000.00 元，募集资金净额 552,750,000.00 元。

截止 2017 年 4 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2017）验字 I-001”验资报告验证确认。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 565,778,736.32 元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 298,795,573.46 元；于 2017 年 4 月 6 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 163,086,837.07 元；本年度使用募集资金投入 90,867,589.47 元，使用募集资金购买理财产品累积的投资收益以及银行利息收入投入募集资金项目 13,028,736.32 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金无余额。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	611,100,000.00
发行费用	58,350,000.00
募集资金净额①	552,750,000.00
加：理财产品投资收益以及银行利息收入②	13,030,724.00
减：累计已投入募投项目金额③	565,778,736.32
手续费④	1,987.68
期末募集资金应有余额⑩=①+②-③-④	0.00
募集资金专项账户 期末结余募集资金	结余总额 0.00
	其中：中国银行股份有限公司福清分行（418273715566） 0.00
	中国建设银行股份有限公司福清分行 （350016181070590061660066） 0.00

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《福建坤彩材料科技

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年第一届二十一次董事会审议通过，并业经本公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福清分行、中国银行股份有限公司福清分行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 4 月 10 日与国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福清分行、中国银行股份有限公司福清分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司福清分行	418273715566	0.00	活期（已注销）
中国建设银行股份有限公司福清分行	350016181070590061660066	0.00	活期（已注销）
合计		0.00	

### 三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

福建坤彩材料科技股份有限公司（盖章）

二〇二〇年三月三十日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		55,275.00		本年度投入募集资金总额		10,389.63		10,389.63		
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		56,577.87		(注1)		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)		1,302.87		项目达到预定可使用状态日期		
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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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3万吨珠光材料项目	否	55,275.00	55,275.00	55,275.00	10,389.63	56,577.87	102.36	14,465.66	否	否
合计	—	55,275.00	55,275.00	55,275.00	10,389.63	56,577.87	—	14,465.66	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用									
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	公司于2017年4月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金298,795,573.46元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了闽华兴所(2017)审核字I-011号专项鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。上述募集资金已于2017年度全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2018年7月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和使用进度安排的前提下，使用不超过1.1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。截至2019年12月31日止，公司购买理财产品的余额为0.00元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									

福建坤彩材料科技股份有限公司  
2019 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：因公司利用闲置募集资金进行理财产生理财收益及资金利息收入，故可用于投资的资金大于募集资金净额。







# 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:

二〇一七年十一月三日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**

1 11010148

证书序号: 000398

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

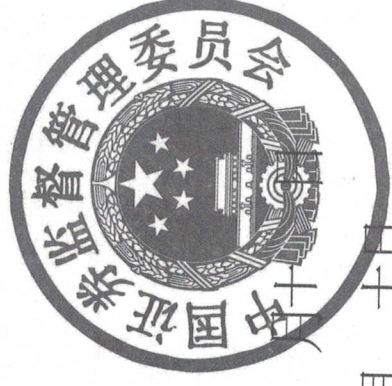
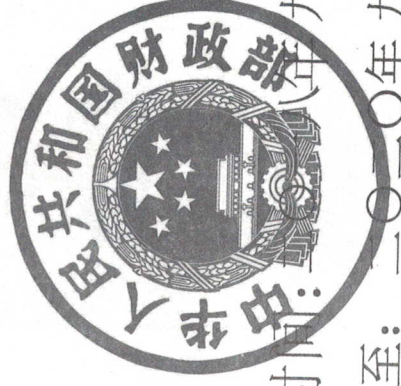
首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日



1 2020年9月10日



证书编号: J5010011498  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 07 月 17 日  
Date of Issuance

姓名: 王悦  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1976-03-22  
Date of birth  
工作单位: 福建华发会计师事务所  
Working unit  
身份证号码: J5010011498001  
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.

**福建省注册会计师协会  
任职业资格检查专用章  
任职业资格检查合格至2020年4月30日有效**

2019 年 3 月 28 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

福建华发  
转所专用章  
转出协会盖章  
2019 年 7 月 19 日  
事务所 CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

福建华发  
转入协会盖章  
2019 年 7 月 19 日  
事务所 CPAs



证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2018 08 28  
年 月 日  
/ /

**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**

福建华兴会计师事务所(普通合伙)  
Fujian Huaxing Accounting Firm (General Partnership)

1100000063583

姓名 Full name: 林新志  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1973-03-03  
工作单位 Working unit: 福建华兴会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码 Identity card No.: 350104197303034937



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.

**福建省注册会计师协会  
任职资格检查专用章**  
任职资格检查合格至2020年4月30日有效

2019 年 3 月 28 日  
/ /

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

华兴  
福建省注册会计师协会  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 9 月 12 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华福建  
福建省注册会计师协会  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019 年 9 月 12 日  
/ /

10