

中公高科养护科技股份有限公司



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



信会师报字[2021]第 ZG10531 号

中公高科养护科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
(2020年1月1日至2020年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-5
	募集资金使用情况对照表	1-2

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG10531号

中公高科养护科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕

67号)及相关格式指引的规定编制,是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们认为,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(上证发〔2020〕67号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公司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公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月二十九日

中公高科养护科技股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据《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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2020〕67 号）及相关格式指引等规定，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1244 号文”《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于 2017 年 7 月 14 日向社会公开发行 16,680,000.00 股人民币普通股股票（“A”股），每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 15.62 元，共募集资金人民币 260,541,600.00 元，扣除与发行相关费用人民币 37,998,949.67 元（不含税），实际可使用募集资金人民币 222,542,650.33 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 7 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2017]第 ZE10258 号验资报告”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》公司发行股份募集资金扣除发行费用后将全部用于投资公路智能养护技术应用开发中心项目。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 185,701,379.19 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 41,808,751.17 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）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，公司依照《公司法》、

《证券法》等，结合公司实际情况，制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《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）》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司在华夏银行奥运村支行（募集资金）设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司连同中公高科（霸州）养护科技产业有限公司以及保荐机构中德证券有限责任公司于2017年7月28日分别与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，公司募集资金账户余额为41,808,751.17元。

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	金额（元）	备注
1	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000724343	活期存款	171,613.87	
2	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000836647	单位人民币7天通知存款	39,000,000.00	
3	中公高科（霸州）养护科技产业有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000723917	活期存款	2,637,137.30	
合计					41,808,751.17	

三、本年度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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币63,916,966.17元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入的公路智能养护技术应用开发中心项目50,611,556.67元。2017年9

月 18 日公司召开的第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

2017 年 9 月 19 日，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 50,611,556.67 元。

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司中公高科(霸州)养护科技产业有限公司(以下简称“霸州公司”)使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，期末无使用闲置募集资金购买的理财产品。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”尚处于建设阶段，不存在募集资金节余情况，亦不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”的预定可使用状态日期，由原预计的 2020 年 12 月 31 日延期至 2021 年 10 月 31 日。

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合市场的发展趋势，积极推进募投项目的建设。受 2020 年初新冠肺炎疫情的影响，各地政府相继出台并严格执行延迟复工复产、限制物流和人员流动等疫情防控政策。根据疫情防控要求，2020 年上半年，公司基本无法推进募投项目建设工作，待 2020 年 6 月疫情防控形势缓解后才逐步恢复正常施工。因此，公司募投项目达到预定可使用状态的进度出现延迟。由于公司募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在建设过程中存在较多不可控因素。为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理、有效运用，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略，并在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司拟延长募投项目的建设期。同时，结合 2021 年元旦后突发的疫情新形势，公司进行了审慎评估，为谨慎起见，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 10 月 31 日。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 3 月 29 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

中公高科养护科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇二一年三月二十九日



附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中公高科养护科技股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币元

募集资金净额		222,542,650.33		本年度投入募集资金总额		63,916,966.17					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		185,701,379.19					
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)=(1)-(2)	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
公路智能养护技术应用开发中心项目	否	222,542,650.33	222,542,650.33	222,542,650.33	63,916,966.17	185,701,379.19	36,841,271.14	2021年10月31日	不适用	不适用	否
合计		222,542,650.33	222,542,650.33	222,542,650.33	63,916,966.17	185,701,379.19	36,841,271.14	2021年10月31日	不适用	不适用	否

由于公司募投项目整体工程量较大, 建设周期较长, 在建设过程中存在较多不可控因素。为降低募集资金的投资风险, 保障资金的安全、合理、有效运用, 结合当前募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略, 并在综合考虑后期整体施工进度基础上, 公司拟延长募投项目的建设期。同时, 结合 2021 年元旦后突发的疫情新形势, 公司进行了审慎评估, 为谨慎起见, 拟将募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 10 月 31 日。

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	2017年9月18日公司召开的第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目目的自筹资金50,611,556.67元。本年度报告期内，无募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年3月27日公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）使用不超过5,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。
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
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
募集资金其他使用情况	不适用