

南京聚隆科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2019）00587 号



0000201904007425
报告文号：天衡专字[2019]00587号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

南京聚隆科技股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2019）00587 号

南京聚隆科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京聚隆科技股份有限公司（以下简称南京聚隆）截至 2018 年 12 月 31 日止的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、管理层的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制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是南京聚隆管理层的责任。

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南京聚隆募集资金年度存放与使用情况发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金年度存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，南京聚隆《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供南京聚隆年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南京聚隆年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2019 年 4 月 24 日

中国注册会计师：

张军



中国注册会计师：

罗顺华



南京聚隆科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】164 号《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用“直接定价”的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,600 万股，发行价为每股人民币 18.03 元，共计募集资金人民币 288,480,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,846,037.74 元后，实际募集资金净额为人民币 252,633,962.26 元。上述募集资金于 2018 年 2 月 1 日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2018）00010 号”《验资报告》验证。

(二) 2018 年度募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本年度公司使用募集资金人民币 7,447.59 万元，其中承诺投资项目投入 2,447.59 万元，暂时补充流动资金 5,000.00 万元。累计使用募集资金总额人民币 8,768.15 万元，其中承诺投资项目投入 3,768.15 万元，暂时补充流动资金 5,000.00 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 17,138.91 万元，具体如下：

项 目	金 额
募集资金期初余额	252,633,962.26
减：置换预先投入募集资金项目的自筹资金	13,205,600.00
募集资金投资项目	24,475,909.77
暂时补充流动资金	50,000,000.00
加：利息收入	6,314,079.03
尚未支付的信息披露等费用	123,176.50
减：手续费	558.40
募集资金期末余额	171,389,149.62

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会等有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制订《南京聚隆科技股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户与专项使用管理，并严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。

本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司南京分行、招商银行南京分行城北支行、杭州银行南京软件大道支行、兴业银行股份有限公司南京浦口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下（单位：元）：

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额	存储方式
招商银行南京城北支行	125903648210203	66,820,430.41	活期
中信银行南京建邺支行	8110501014201019714	60,678,538.24	活期
杭州银行南京软件大道支行	3201040160000506332	19,099,937.04	活期
兴业银行南京浦口支行	409560100100012625	24,790,243.93	活期
合 计		171,389,149.62	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

2018年度募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《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人民币 1,320.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2018）00083 号《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2018 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

（四）超募资金的金额、用途及使用进展情况

本报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在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

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。



南京聚隆科技股份有限公司

2019年4月24日

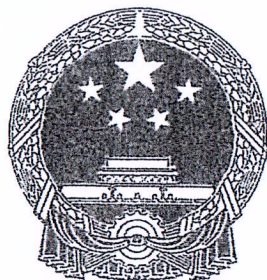
2018 年度首次公开发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额	25,263.40					本年度投入募集资金总额	2,447.59			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						3,768.15				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	否	8,241.16	8,241.16	447.70	740.12	8.98%	2020 年 6 月	-	否	否
2、汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	否	9,776.86	9,776.86	694.87	1,006.47	10.29%	2020 年 6 月	-	否	否
3、生产智能化升级与改造项目	否	4,356.00	4,356.00	1,078.96	1,536.72	35.28%	2019 年 12 月	-	否	否
4、技术研发中心建设项目	否	2,889.38	2,889.38	226.06	484.84	16.78%	2019 年 12 月	-	否	否
承诺投资项目小计		25,263.40	25,263.40	2,447.59	3,768.15					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(天衡专字(2018)00083号),截至2018年2月27日,公司募投项目自筹资金已累计投入1,320.56万元;并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《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1,320.56万元置换预先投资募投项目的自筹资金。2018年3月12日,公司已完成资金置换动作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年8月6日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2018年12月31日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司2018年3月5日第三届董事会第十三次会议及2018年3月22日第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。截至2018年12月31日,循环购买的理财产品30,700.00万元已全部赎回,募集资金余额均以活期存款形式存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情况。

编号 320100000201811270146



请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

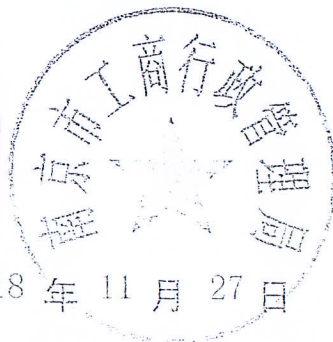
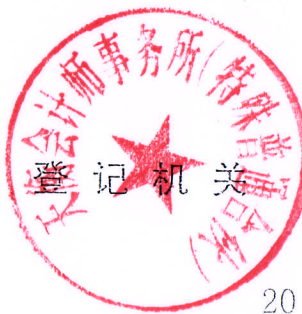
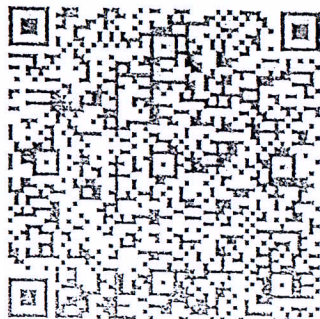
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平

成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日

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；基本建设年度财务决算审计；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）



2018 年 11 月 27 日

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，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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

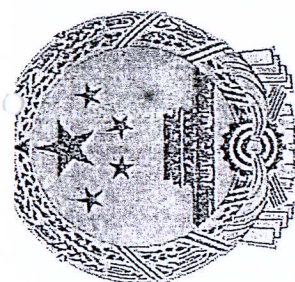
批准设立日期：2013-09-28

发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



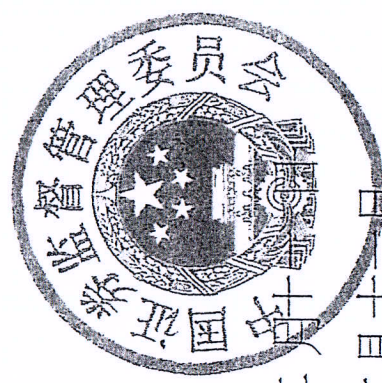
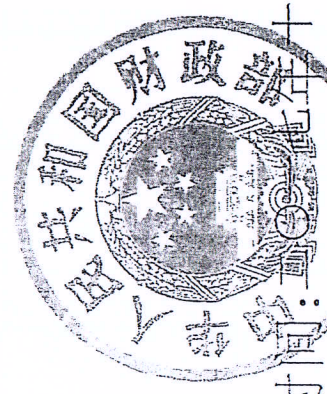
证书序号: 000445

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

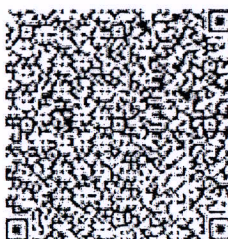


首席合伙人: 余瑞玉

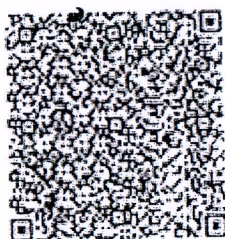


证书号: 40
发证时间: 二〇一九年十二月十一日
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日

张军 (320000100051)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



张军 (320000100051)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

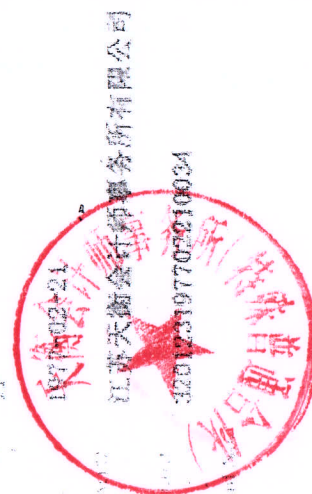


This certificate is valid for another year. The
certificate is valid for another year. The

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Provincial Association of CPAs

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Approved to: Jiangsu Provincial Association of CPAs
发证日期: 2008
Date of issuance:

证书编号: 320000100051
No. of Certificate:



182002-24
江苏天衡会计师事务所有限公司
320123197707010034

苏会注[2006]00119
 已注册2018年
 江苏省注册会计师协会



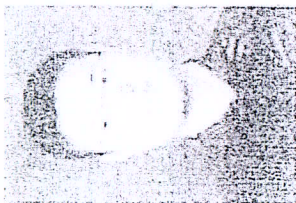
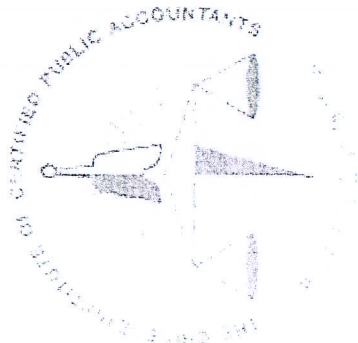
This certificate is valid for one year after
 the renewal.

注册会计师
 Audit Report Register

二〇一〇 二 二十四

江苏省注册会计师协会

320000100119



Full name: 罗雪
 Sex: 男
 Date of birth: 1982-03-19
 Working unit: 江苏天创会计师事务所有限公司
 ID card No: 320623198203190771

