

山东中锐产业发展股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

目 录	页 码
一、山东中锐产业发展股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	1-2
二、山东中锐产业发展股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-13



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月二十三日

山东中锐产业发展股份有限公司2020年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告

和信专字(2021)第 000198 号

山东中锐产业发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“中锐公司”）编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。

一、董事会的责任

中锐公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，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中锐公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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，以对中锐公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，中锐公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年



修订)》、《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》的规定，在所有重大方面如实反映了中锐公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中锐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中锐公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·济南

中国注册会计师：

2021 年 4 月 23 日



山东中锐产业发展股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定,将山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金(2015年度募集资金)

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 2986号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,2016年1月21日,公司向兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司一方德-香山3号证券投资基金3名特定投资者发行股份2,197万股,每股发行价格为11.15元,共募集资金24,496.55万元,扣除发行费用人民币16,251,970.00元后实际募集资金净额人民币228,713,530.00元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2016)第000012号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金(2016年度募集资金)

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2016年10月25日,公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司9名特定投资者发行股份103,856,382股,每股发行价格7.52元,共募集资金780,999,992.64元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的净额为人民币764,999,992.64元汇入公司账户,其中330,000,000.00元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号:8110601012700438973);290,000,000.00元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户(账号:378010100100441652);60,000,000.00元汇入公司在交通银行股份有

限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：376001156018010051525）；84,999,992.64 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：37050166726000000209），同时扣除其他发行费用 1,273,856.38 元（含支付的进项税）。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币 763,726,136.26 元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000110 号《验资报告》。

3、面向合格投资者公开发行绿色公司债券（2017 年募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1886 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》的核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 6 亿元的绿色公司债券，本次债券采用分期发行方式，第一期向投资者发行 5 年期公司债券人民币 2.5 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 250 万张，发行价格为每张人民币 100 元。募集总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除承销佣金 1,500,000.00 元，实际收到募集资金 248,500,000.00 元，全部汇至公司宁波银行股份有限公司双东坊支行人民币账户（账号：40040122000187778）。上述资金到位情况已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第 000135 号《验资报告》。

4、非公开发行股票募集资金（2019 年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中锐公司本次非公开发行股票 210,526,315.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 2.28 元，共募集资金人民币 479,999,998.20 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,210,195.71 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 468,789,802.49 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000042 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

1、2015 年非公开发行项目

公司于 2016 年 1 月 27 日与东兴证券股份有限公司及上海浦东发展银行烟台分行、中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2016 年非公开发行项目

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2016 年 11 月 1 日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司使用募集资金 62,000 万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资后，重庆华宇园林有限公司将开立募集资金专用账户，按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于 2016 年 12 月 12 日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

3、2017 年公开发行绿色公司债券项目

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2017 年 12 月 5 日与东兴证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司双东坊支行签署了《专项账户监管协议》。

公司使用募集资金 24,850 万元以现金转账方式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行转款，转款金额全部用于募投项目。

4、2019 年非公开发行项目

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及子公司于 2020 年 10 月 17 日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司使用募集资金 4,000.00 万元以现金转账方式向募投项目实施主体子公司大冶市劲鹏制盖有限公司进行转款，转款金额全部用于募投项目。

(二) 截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况

1、2015 年非公开发行项目

截止2020年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额	备注
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	15386101040037376	0.00	销户（注1）
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	12610154500000752	0.00	销户（注2）

注1：中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行（15386101040037376）账户于2016年12月15日销户。

注2：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（12610154500000752）账户于2019年7月1日销户。

2、2016 年非公开发行项目

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100441652	0.00	销户（注1）
中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	37050166726000000209	0.00	销户（注2）
交通银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	376001156018010051525	3,232,331.41	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	8110601012700438973	0.00	销户（注3）
兴业银行股份有限公司烟台分行	重庆华宇园林有限公司	378010100100445733	12,217.77	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	重庆华宇园林有限公司	8110601013000477427	13,203.08	

兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）、中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司。

注1：兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）账户于2018年6月12日注销。

注2：中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（37050166726000000209）账户于2019年7月4日注销。

注 3：中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）账户于 2019 年 7 月 1 日注销。

3、2017 年公开发行绿色公司债券项目

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额	备注
宁波银行股份有限公司双东坊支行	山东中锐产业发展股份有限公司	40040122000187778	0.00	销户（注 1）

注 1：宁波银行股份有限公司双东坊支行（40040122000187778）账户于 2020 年 8 月 27 日注销。

4、2019 年非公开发行项目

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100667789	5,070,455.13
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行	山东中锐产业发展股份有限公司	14660078801300000442	17,333.33
烟台银行股份有限公司牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	81601065301421009397	993,889.92
平安银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	15286666668826	6,406.67
中国光大银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	38020188000637372	5,833.36
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	大冶市劲鹏制盖有限公司	8110601014101158709	6,532,880.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2015 年非公开发行项目

2020 年度无募集资金增减变动，截至 2020 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 22,878.53 万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为 7.18 万元。

2019 年 7 月 1 日，公司将银行账户注销，剩余存款 0.33 元转入基本户。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。

2、2016 年非公开发行项目

项目内容	金额
------	----

年初募集资金净额	104,245.43
减：暂时补充流动资金	83,000,000.00
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目	2,100,000.00
瓶盖二维码技术升级改造项目	1,785,420.00
手续费支出	468.00
加：归还暂时补充流动资金	90,022,155.64
利息收入	17,239.19
期末募集资金余额（2020.12.31）	3,257,752.26

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。

3、2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券

2020年度无募集资金增减变动，截至2020年12月31日公司累计使用募集资金24,850.00万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为3.34万元。

2020年8月27日，公司将银行账户注销，剩余存款3.34万元转入基本户。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（三）。

4、2019年非公开发行项目

单位：元

项目内容	金额
本次募集资金净额	468,789,802.49
减：置换预先投入的自筹资金	196,035,983.45
瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	265,000.00
暂时补充流动资金	460,000,000.00
手续费支出	211.00
加：利息收入	138,190.38
归还暂时补充流动资金	200,000,000.00
期末募集资金余额（2020.12.31）	12,626,798.42

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（四）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

附件一：募集资金使用情况对照表

山东中锐产业发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		22,871.35					本年度投入募集资金总额					0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					22,878.53	
累计变更用途的募集资金总额													
累计变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	期初投入	本年度投入	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
补充流动资金	未变更	22,871.35	22,871.35	22,871.35	22,878.53		22,878.53	7.18	100.03%			不适用	否
承诺投资项目小计		22,871.35	22,871.35	22,871.35	22,878.53		22,878.53	7.18					
超募资金投资项目情况													
超募投资项目					期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
募集资金项目节余资金使用情况													
募集资金节余投资项目					前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
节余资金使用情况小计													
未达到计划进度原因（分具体项目）													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目实施地点变更情况													
募集资金投资项目实施方式调整情况													
募集资金投资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													
项目实施出现募集资金结余的金额及原因													
尚未使用的募集资金用途及去向													
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况													

2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集资金使用情况对照表
2020年度

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		24,850.00					本年度投入募集资金总额					0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					24,850.00	
累计变更用途的募集资金总额													
累计变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	期初投入	本年度投入	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
安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目	未变更	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	24,850.00	-	100.00%	2020.4.17		不适用	否
承诺投资项目小计		24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	24,850.00	-					
超募资金投资项目情况													
超募投资项目				期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额	
募集资金项目节余资金使用情况													
募集资金节余投资项目				前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额	
节余资金使用情况小计													
未达到计划进度原因（分具体项目）		无											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目实施地点变更情况		无											
募集资金投资项目实施方式调整情况		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017年12月，公司以绿色公司债券募集资金置换了安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目前期投入资金24,850.00万。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无											
尚未使用的募集资金用途及去向		无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无											

2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				46,878.98			本年度投入募集资金总额					19,630.10	
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					19,630.10	
累计变更用途的募集资金总额													
累计变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	期初投入	本年度投入	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
华阴市城乡环境综合治理PPP项目	未变更	28,878.98	28,878.98	28,878.98		4,282.07	4,282.07	-24,596.91	14.83%	2022.6.30	-873.72	否	否
瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	未变更	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,348.03	1,348.03	-2,651.97	33.70%	2021.12.31	不适用		否
偿还银行贷款	未变更	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	-	100.00%		不适用		否
承诺投资项目小计		46,878.98	46,878.98	46,878.98		19,630.10	19,630.10	-27,248.88			-873.72		
超募资金投资项目情况													
超募投资项目					期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
募集资金项目节余资金使用情况													
募集资金节余投资项目					前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
节余资金使用情况小计													
未达到计划进度原因（分具体项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目实施地点变更情况					无								
募集资金投资项目实施方式调整情况					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020年10月，公司以募集资金置换了华阴市城乡环境综合治理PPP项目前期投入资金4,282.07万元，瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入1,321.53万元，偿还银行贷款前期投入资金为14,000.00万元，2020年12月完成募集资金置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2020年10月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用2019年度非公开发行募投项目中的华阴市城乡环境综合治理PPP项目中总额不超过2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；2020年11月24日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用2019年度非公开发行募投项目中不超过26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无								
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及暂时补流。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无								