

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2359号

浙江新和成股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新和成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新和成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。

二、董事会的责任

新和成公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度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。

三、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新和成公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新和成公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了新和成公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二二年四月十三日

浙江新和成股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与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

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，公司本次募集资金净额为486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	486,707.55
截至期初累计发生额	项目投入	165,022.93
	利息收入净额	4,852.60
	理财及结构性存款收益	42,912.55

项 目	序号	金 额	
本期发生额	项目投入	C1	43,721.70
	利息收入净额	C2	322.13
	理财及结构性存款收益	C3	14,552.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	208,744.63
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,174.73
	理财及结构性存款收益	D3=B3+C3	57,465.52
	理财及结构性存款净支出	D4	245,000.00
应结余募集资金	E=A-D1+D2+ D3-D4		95,603.17
实际结余募集资金	F		95,603.17
差异	G=E-F		

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年1月3日,本公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,2021年12月27日,公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本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2021年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行新昌支行	33050165663509888888	259,187.04	
北京银行股份有限公司 杭州分行	2000003639016666666888	254,772,492.90	
中国农业银行股份有限 公司新昌县支行	19525201040668899	701,000,000.00	
合计		956,031,679.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的说明

本公司于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年度股东大会，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》，同意公司使用不超过 35.70 亿元（含 35.70 亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开前有效期内可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为 245,000.00 万元。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(五) 募集资金使用的其他情况说明

本公司于 2021 年 10 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整年产 25 万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划 2021 年 12 月调整为 2023 年 6 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江新和成股份有限公司

二〇二二年四月十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江新和成股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		486,707.55	本年度投入募集资金总额		43,721.70					
报告期内变更用途的募集资金总额		无	已累计投入募集资金总额		208,744.63					
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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										
年产 25 万吨蛋氨酸项目	否	486,707.55	486,707.55	43,721.70	208,744.63	42.89%	部分达到预定 可使用状态日期	34,677.91	是	否
承诺投资项目 小计		486,707.55	486,707.55	43,721.70	208,744.63	42.89%		34,677.91		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				经 2021 年 10 月 27 日公司八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，调整年产 25 万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划 2021 年 12 月调整为 2023 年 6 月，项目其他内容保持不变。主要原因：受新冠疫情及宏观经济影响，项目基建施工进度延期，部分设备、材料采购到货时间延长，设备安装及调试工作顺延，募集资金投资项目整体进度放缓，因此项目较原定交付日期延期。目前该项目 10 万吨生产线已建设完成并正常运营，15 万吨生产线在建设阶段。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	先期投入金额 3,605.59 万元，募集资金已完成置换
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节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及购买银行理财产品及结构性存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无