

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>，
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0220 4211 1470 0351 25

报告文号：天健审（2022）8-233号

客户名称：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：其他

报告出具日期：2022-04-21

报告录入日期：2022-04-21

签字注册会计师：陈应爵、倪意

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

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—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕8-233号

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江材料公司）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

本鉴证报告仅供长江材料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长江材料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

长江材料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长江材料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，长江材料公司董事会编制的 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，如实反映了长江材料公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十一日

重庆长江造型材料（集团）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《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号），本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）股票20,550,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币25.56元，募集资金总额为525,258,000.00元，坐扣承销费及保荐费50,391,991.12元（不含增值税）后的募集资金为474,866,008.88元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21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、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,366,008.88元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为454,500,000.00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〔2021〕8-44号）。

（二）募集资金使用和结余情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审核之章

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	45,450.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2

本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
	银行手续费	C3	0.05
截至期末累计发生额[注 1]	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	
	银行手续费	D3=C3	0.05
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3		45,449.95
实际结余募集资金	F		47,486.55
差异[注 2]	G=E-F		-2,036.60

[注 1] 截至 2021 年 12 月 31 日累计的项目投入，截至资产负债表日尚未进行置换

[注 2] 差异金额系截至 2021 年 12 月 31 日公司尚未支付的与本次发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,036.60 万元

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《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及本公司的全资子公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2022年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方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 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001678	223,999,520.00	活期存款
招商银行股份有限公司重庆高新区支行	023900196110960	250,866,008.88	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685		
招商银行股份有限公司重庆高新区支行	123914057310606		
招商银行股份有限公司重庆高新区支行	123914086010601		
招商银行股份有限公司重庆高新区支行	123914048510961		
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001686		
合计		474,865,528.88	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 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。

(三) 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。

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。

六、期后募集资金置换情况

经公司 2022 年 3 月 18 日第三届董事会第十七次会议审议通过，公司以本次募集资金置

换截至 2022 年 1 月 21 日已预先支付发行费用的自筹资金 857.31 万元、已预先投入募投项目的自筹资金 17,344.17 万元，置换金额总计 18,201.49 万元。已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金 承诺投资总额	以募集资金置换自筹资金 预先投入金额
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	13,600.00	5,480.32
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	7,500.00	3,014.78
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”	10,900.00	6,368.67
重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	8,800.00	2,480.40
合计	40,800.00	17,344.17

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

二〇二二年四月二十二日



募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

		募集资金总额		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		0.00		0.00		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		0.00		0.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”[注]	否	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	不适用	[注]	[注]	否
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再	否	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本期不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注] 截至 2022 年 1 月 21 日，公司以自筹资金预先投入项目金额总计 17,344.17 万元，各项目投入金额详见本专项报告六之说明。铜梁“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”已经部分建成投产，2021 年度实现净利润 1,111.90 万元



营业执照

统一社会信用代码

915000002014281211



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

形式

经营范围 承办注册会计师业务，出具审计报告，验证企业财务报表，并为有关市场主体提供会计咨询、税务咨询、法律事务等相关服务；接受企业委托办理破产清算事宜；进行专项事项审计，并发表审计意见；办理法律允许的其它业务；依法经财政部批准许可的其它经营活动。

成立日期 2014年07月18日

合伙期限 2014年07月18日至长期

主要经营场所 重庆市南岸区海棠溪路128号6楼



登记机关

2021

年 月 日



仅为重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2021 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法经营。本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号 0007666

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：

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

经营场所：

浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

仅为 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2021 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具有执业资质，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2021 年度审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 陈应爵 是中国注册会计师。本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

重庆天健会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年4月15日
by /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健光华(北京)会计师事务所
CPAs
重庆分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年4月15日
by /m /d

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.



重庆市注册会计师协会
CPA
2021年3月31日-2022年3月31日
年检专用章
重庆市注册会计师协会制

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.



供验证书用按此



仅为重庆长江造型材料(集团)股份有限公司2021年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用来说明倪意是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名	倪意
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1973年08月19日
Date of birth	
工作单位	重庆天健会计师事务所
Working unit	
身份证号码	510212730819162
Identity card No.	