

江苏雅克科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告
2021 年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

苏公W[2022]E1287号

江苏雅克科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏雅克科技股份有限公司（以下简称雅克科技）2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雅克科技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雅克科技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

雅克科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022年修订）》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，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雅克科技董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

四、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不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，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，雅克科技董事会编制的2021年度募集资金专项报告符合《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（2022年修订）》、《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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了雅克科技募集资金2021年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国·无锡

中国注册会计师

2022年4月26日



江苏雅克科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据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（2022年修订）》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引的要求，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363 号文核准，本公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）13,074,175 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 91.00 元，募集资金总额为 1,189,749,925.00 元，扣除保荐、承销费用 12,000,000.00 元后的募集资金 1,177,749,925.00 元，于 2021 年 8 月 9 日存入本公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的人民币账户（账号：125905242610111）内，另加上承销费及保荐费增值税金额 679,245.28 元，扣除律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用 1,757,617.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,176,671,553.14 元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公 W[2021] B085 号《验资报告》

2、本年度募集资金使用及当前余额

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额	117,667.16
减：累计已使用募集资金	50,802.74
其中：自筹资金先期投入置换金额	6,247.22
补充流动资金	34,109.13
减：闲置募集资金暂时性补充流动资金	—
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	101.44
尚未使用的募集资金	66,965.86
减：用于现金管理的期末余额	—
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	66,965.86



二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

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，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》、《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（2022年修订）》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》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截止2021年12月31日，本公司为2021年非公开发行股票募集资金开立7个募集资金专户，存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
江苏雅克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103028829201134515	—	活期存款
江苏雅克科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宜兴分行	10648101040226759	—	活期存款
江苏雅克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴分行	513176460285	—	活期存款
浙江华飞电子基材有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230519200099939	129,421,152.63	活期存款
江苏先科半导体新材料有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	610902357510868	300,317,568.25	活期存款
江苏先科半导体新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司宜兴支行	633253249	225,489,130.54	活期存款
成都科美特种气体有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	115872640891	14,430,728.19	活期存款
合计			669,658,579.61	

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金使用管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，2021年8月上述开户人、华泰联合证券有限责任公司分别与各开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。



2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月26日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币6,247.22万元。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2021年12月31日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止2021年12月31日，本公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2021年12月31日，公司未发生使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2021年12月31日，公司未发生使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止2021年12月31日，公司未发生节余募集资金使用情况。

8、募集资金其他使用情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2021年12月31日，公司未发生变更募投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

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

江苏雅克科技股份有限公司董事会

2022年4月26日



附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

金额：人民币万元

募集资金总额			117,667.16		本年度投入募集资金总额		50,802.74			
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		50,802.74			
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	本年度投 入金额	截止期末累 计投入金额	截至期末投 入进度(%)	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
浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	否	18,826.00	18,826.00	5,901.34	5,901.34	31.35	2022年12月	-	不适用	否
新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	否	60,000.00	60,000.00	7,481.56	7,481.56	12.47	2022年12月	-	不适用	否
年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	否	4,749.00	4,749.00	3,310.71	3,310.71	69.71	2022年3月	-	不适用	否
补充流动资金	否	35,400.00	34,092.16	34,109.13	34,109.13	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	118,975.00	117,667.16	50,802.74	50,802.74	--		-		
超募资金项目										
归还银行借款		-	-							
补充流动资金						-		-		
小计		-	-	-	-	-		-		



合计		118,975.00	117,667.16	50,802.74	50,802.74	--		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目：受新冠疫情影响，设备定制周期延长，目前项目正在建设中。									
	年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目：受新冠疫情影响，技改周期延长，2022 年 3 月技改项目已完工。									
	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂：受新冠疫情影响，设备定制周期延长，目前项目正在建设中。									
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	2021 年 10 月 26 日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币 6,247.22 万元。									
用闲置募集资金归还银行借款情况	无									
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
募集资金结余的金额及形成原因	无									
募集资金其他使用情况	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。									