

常州亚玛顿股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2023]29016号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	7

常州亚玛顿股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“贵公司”）《常州亚玛顿股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

常州亚玛顿股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制《常州亚玛顿股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司《常州亚玛顿股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2022年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2022年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司2022年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]29016号

[此页无正文]

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十七日

中国注册会计师：

常州亚玛顿股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 25.60 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为 986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了验资报告（天职业字[2021]32613 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 597,737,773.41 元，其中：以前年度使用 473,246,980.74 元，本年度使用 124,490,792.67 元，均投入募集资金项目。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 597,737,773.41 元，募集资金专户余额为人民币 94,486,453.70 元，与截止 2022 年 12 月 31 日实际募集资金净额人民币 387,719,602.75 元的差异为人民币 293,233,149.05 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额 310,000,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	986,146,684.00
减：直接投入募投项目	470,825,113.11
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	126,912,660.30
减：结余资金永久性补充流动资金	689,307.84

项目	金额（元）
减：理财产品支出	310,000,000.00
减：手续费支出	3,373.24
加：利息收入（含七天通知存款利息）	1,270,765.13
加：理财产品收入	15,499,459.06
<u>截至2022年12月31日的募集资金余额</u>	<u>94,486,453.70</u>

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了5家银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于2021年6月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“工行经开区支行”）、江南农村商业银行天宁支行（以下简称“江南银行天宁支行”）、江苏银行股份有限公司常州分行（实际开户银行为江苏银行常州天宁区支行，以下简称“江苏银行常州天宁支行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（实际开户银行为中国民生银行股份有限公司常州新北区支行，以下简称“民生银行新北支行”）、苏州银行股份有限公司常州分行（以下简称“苏州银行常州分行”）签署了《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。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
江苏银行常州天宁支行	80700188000132616	活期	46,785,267.69
江南银行天宁支行	1123300000009495	活期	4,969,221.04
苏州银行常州分行	51683100000969	活期	39,733,252.42
民生银行新北支行	632946390	活期	2,998,712.55
工行经开区支行	110502022908888090	活期	0.00
<u>合计</u>			<u>94,486,453.70</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户，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	存款期限	到期日	利率
苏州银行常州分行	52749400000394	30,000,000.00	半年	2023-4-24	1.7-3.05%
江南银行天宁支行	1123200000016383	50,000,000.00	一年	2023-7-21	1.8-3.75%
江南银行天宁支行	1123500000017437	10,000,000.00	四个月	2023-1-5	1.32-3.2%
江南银行天宁支行	1123700000016385	50,000,000.00	半年	2023-1-20	1.56-3.6%
苏州银行常州分行	52036200000396	10,000,000.00	一个月	2023-1-20	1.7-3.15%
苏州银行常州分行	52342800000408	20,000,000.00	三个月	2023-1-24	1.7-3.05%
苏州银行常州分行	52375800000373	10,000,000.00	二个月	2023-1-31	3%
江南银行天宁支行	1123600000019006	20,000,000.00	三个月	2023-2-1	1.32-2.6%
苏州银行常州分行	52867300000403	10,000,000.00	二个月	2023-2-28	1.7-3.1%
江苏银行常州天宁支行	80700181000174673	30,000,000.00	一年	2023-7-27	2-3.4%
江苏银行常州天宁支行	80700181000174330	60,000,000.00	半年	2023-1-20	1.4-3.4%
江苏银行常州天宁支行	80700181000179814	10,000,000.00	三个月	2023-3-1	1.4-3.4%
<u>合计</u>		<u>310,000,000.00</u>			

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

常州亚玛顿股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

附件 1:

常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				986,146,684.00			本年度投入募集资金总额	124,490,792.67		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额	597,737,773.41		
累计变更用途的募集资金总额				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. 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	否	391,300,000.00	391,300,000.00	70,711,796.62	250,818,815.62	64.10	2023.09	不适用	不适用	否

常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

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
2、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	否	164,394,000.00	164,394,000.00	18,713,579.09	34,575,938.73	21.03	2023.12	不适用	不适用	否
3. BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	否	133,810,000.00	133,810,000.00	12,358,050.00	18,279,921.10	13.66	2023.12	不适用	不适用	否
4. 技术研发中心升级建设项目	否	30,690,000.00	30,690,000.00	22,707,366.96	28,110,413.96	91.59	2023.12	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	279,806,000.00	265,952,684.00	0.00	265,952,684.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>1,000,000,000.00</u>	<u>986,146,684.00</u>	<u>124,490,792.67</u>	<u>597,737,773.41</u>					
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		<u>1,000,000,000.00</u>	<u>986,146,684.00</u>	<u>124,490,792.67</u>	<u>597,737,773.41</u>					

常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2022年12月31日

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年7月2日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已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12,691.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《常州亚玛顿股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]33408号）。
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	1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目；2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无