

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

常州长青科技股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0436号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-7



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0436 号

常州长青科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的常州长青科技股份有限公司（以下简称长青科技）董事会编制的 2023 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

本鉴证报告仅供长青科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长青科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》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》是长青科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对长青科技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，我们实施了包括检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。



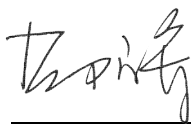

五、 鉴证结论

我们认为，后附的长青科技 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了长青科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

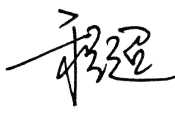

（此页为常州长青科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z0436 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）





中国·北京

中国注册会计师：  

郁向军

中国注册会计师：  

程超

中国注册会计师：  

荣益辰

2024 年 4 月 26 日



常州长青科技股份有限公司 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《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）2023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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]654号文核准，公司于2023年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,450.00万股，每股发行价为18.88元，应募集资金总额为人民币651,360,000.00元，根据有关规定扣除发行费用77,295,221.89元后，实际募集资金金额为574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0122号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到位前，截至2023年5月26日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,451.67万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,451.67万元。

（2）2023年度公司累计使用募集资金15,450.87万元，其中，直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为7,982.55万元，从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额6,451.67万元，部分超额募集资金永久补充流动资金金额1,016.65万元。

（3）2023年度募集资金专用账户利息收入191.37万元，闲置募集资金现金管理专用结算账户利息收入0.83万元，募集资金专用账户手续费支出及销户转出1.96万元，自有资金转入募投专户开户工本费0.10万元；

(4) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	65,136.00
减：发行费用	7,729.52
实际募集资金金额	57,406.48
减：2023 年度累计已使用募投资金金额	15,450.87
其中：直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额	7,982.55
从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额	6,451.67
部分超额募集资金永久补充流动资金金额	1,016.65
加：2023 年度募集资金专用账户利息收入	191.37
加：2023 年度闲置募集资金现金管理专用结算账户利息收入	0.83
加：自有资金转入募投专户开户工本费	0.10
减：2023 年度募集资金专用账户手续费支出	0.31
减：2023 年度募集资金销户转出前期形成利息	1.65
减：未到期理财产品余额	38,700.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	3,445.95

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 5 月 19 日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在江苏江南农村商业银行股份有限公司新闻支行（账号：1154100000022535）开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023 年 5 月 24 日，公司、子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司与中国光大银行股份有限公司南京分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司常州分行（账号：76610180801699979）开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协

议的履行不存在问题。

2023年5月26日，公司与交通银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，交通银行股份有限公司常州分行（账号：324006010012000495882）开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年5月16日，公司与中信银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，中信银行股份有限公司常州新北支行（账号：8110501013302240540）开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年5月24日，公司与南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，南京银行股份有限公司常州分行（账号：1001220000003527）开设募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年5月24日，公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，中国建设银行股份有限公司常州奥林匹克花园支行（账号：32050162844209188888）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月12日，公司将募集资金在南京银行股份有限公司常州分行开立的专户注销，其中补充流动资金5,000.00万元于2023年7月3日转入公司自有账户，剩余利息1.65万元于2023年7月12日转出并办理销户手续。募集资金专户注销后，公司南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户类别	余额
江苏江南农村商业银行股份有限公司新闻支行	1154100000022535	募集资金专户	7.73
中国光大银行股份有限公司常州分行	76610180801699979	募集资金专户	1,374.60

银行名称	银行帐号	账户类别	余额
交通银行股份有限公司常州分行	324006010012000495882	募集资金专户	1,251.01
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501013302240540	募集资金专户	796.93
南京银行股份有限公司常州分行	1001220000003527	募集资金专户	已销户
中国建设银行股份有限公司常州奥林匹克花园支行	32050162844209188888	募集资金专户	13.35
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闻支行	1154600000023575	闲置募集资金现金管理专用结算账户	0.83
合计	—		3,444.45*1

注1：本报告“一、（二）募集资金使用及结余情况”梳理募集资金专户2023年12月31日余额合计为3,445.95万元，募集资金专户2023年12月31日实际余额合计为3,444.45万元，两者存在差异1.50万元，差异原因系募集资金专户存放金额包含尚未划转的部分发行费用及错误通过募集资金专户支付的发行费用税费。截至2024年2月1日，公司已完成整改，上述差异已调整完毕。

注2：2023年6月29日，公司误将交通银行股份有限公司常州分行募集资金专户中用于购买理财的2,700万元转入了公司自有账户，并于次日由自有账户转入闲置募集资金现金管理专用结算账户，上述行为未对公司造成不利影响。

为了提高资金使用效率，公司于2023年6月7日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在在在保证不影响募集资金投资项目建设、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过4.2亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）进行现金管理。2023年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期
1	江苏江南农村商业银行股份有限公司新闻支行	保本浮动收益型	12,000.00	2023/7/5	2024/6/19
2	中国光大银行股份有限公司常州分行	保本浮动收益型	2,000.00	2023/7/5	2024/6/19
3	中国光大银行股份有限公司常州分行	保本浮动收益型	2,100.00	2023/10/20	2024/4/19
4	交通银行股份有限公司常州分行	保本浮动收益型	2,300.00	2023/7/5	2024/1/5
5	交通银行股份有限公司常州分行	保本浮动收益型	10,000.00	2023/7/5	2024/6/19
6	交通银行股份有限公司常州分行	保本浮动收益型	1,400.00	2023/10/20	2024/4/19
7	中信银行股份有限公司常州新北支行	保本浮动收益型	3,800.00	2023/7/5	2024/1/5
8	中信银行股份有限公司常州新北支行	保本浮动收益型	1,300.00	2023/10/20	2024/4/19
9	中国建设银行股份有限公司常州奥林匹克花园支行	保本浮动收益型	1,700.00	2023/7/5	2024/1/5

序号	银行名称	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期
10	中国建设银行股份有限公司常州奥林匹克花园支行	保本浮动收益型	2,100.00	2023/7/5	2024/6/19
合计			38,700.00	—	—

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 15,450.87 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

常州长青科技股份有限公司董事会



2024年4月26日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元



编制单位: 常州长胜科技股份有限公司

募集资金总额		57,406.48		本年度投入募集资金总额		15,450.87				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已投入募集资金总额		15,450.87				
累计变更用途的募集资金总额		-		已投入募集资金总额		15,450.87				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		已投入募集资金总额		15,450.87				
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										
1. 复合材料产能扩建项目	否	26,222.81	26,222.81	8,818.00	8,818.00	33.63	---	不适用	不适用	否
1-1. 复合材料产能扩建项目-长青科技	否	14,204.01	14,204.01	2,222.26	2,222.26	15.65	2025/12/31	不适用	不适用	否
1-2. 复合材料产能扩建项目-江苏艾德利	否	12,018.80	12,018.80	6,595.74	6,595.74	54.88	2024/12/31	不适用	不适用	否
2. 技术研发中心建设项目	否	15,272.87	15,272.87	368.03	368.03	2.41	2026/12/31	---	---	否
3. 营销网络升级建设项目	否	6,102.90	6,102.90	242.90	242.90	3.98	不适用	---	---	否

4.补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	—	—	否
承诺投资项目小计	—	52,598.58	52,598.58	14,428.93	14,428.93	27.43	—	—	—	—
超募资金投向										
补充流动资金	-	-	4,807.90	1,021.94	1,021.94	21.26	不适用	—	—	不适用
超募资金投向小计		-	4,807.90	1,021.94	1,021.94	21.26	—	—	—	—
合计		52,598.58	57,406.48	15,450.87	15,450.87	26.91	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>本次公开发行股票超募资金总额为4,807.90万元，（1）2023年6月7日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，将部分超募募集资金1,007.90万元（占超募募集资金总额的20.96%）永久补充流动资金，已转出1,016.65万元（超过公告部分系该部分资金形成的利息收入8.75万元）用于公司日常经营活动；（2）自超募资金账户支付复合材料产能扩建项目支出，金额5.30万元（截至2024年2月2日，公司已完成整改，相关款项已自复合材料产能扩建项目专户还至超募资金账户）；（3）闲置超募资金3,800.00万元用于现金理财。截止2023年12月31日，超募资金账户余额13.35万元，累计投入金额1,021.94万元，投资进度21.26%。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币7,538.35万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,451.67万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币1,086.68万元（不含税）。</p>									
闲置募集资金暂时补充	不适用									

<p>流动资金情况</p>	<p>2023年6月7日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议和2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目建设、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金购买理财产品。公司拟使用不超过人民币4.2亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金（含超募资金），使用期限为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后归还至募集资金专项账户。公司拟使用不超过人民币1亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，本公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为38,700.00万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>存放于公司开立的募集资金专户及用于现金管理。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>本公司严格按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理方面的违规情形。</p>