

关于嘉兴杰特新材料股份有限公司  
前次募集资金使用情况  
的鉴证报告

众环专字（2024）0100085号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于前次募集资金使用情况的报告	1



## 关于嘉兴杰特新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)0100085号

嘉兴杰特新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的嘉兴杰特新材料股份有限公司(以下简称“杰特新材”)截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》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,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是杰特新材公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为,后附的嘉兴杰特新材料股份有限公司截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求编制,在所有重大方面如实反映了嘉兴杰特新材料股份有限公司截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供嘉兴杰特新材料股份有限公司本次在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票时使用,不得用作任何其他用途。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



刘钧

中国注册会计师:



王庆海

2024年3月20日

# 嘉兴杰特新材料股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

公司于2023年3月24日召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于<嘉兴杰特新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》等与前次股票发行相关的议案，并经公司2023年4月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了上述股票发行相关议案。公司于2023年4月19日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于<嘉兴杰特新材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》《关于签署附生效条件的<嘉兴杰特新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》。会议审议确定前次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过1,600,000股，预计募集资金总额不超过10,560,000.00元。

2023年5月16日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意嘉兴杰特新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕987号）。公司前次实际发行股票数量为1,600,000股，募集总金额为10,560,000.00元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前次定向发行股票事项进行了审验，并于2023年6月28日出具了【众环验字（2023）0100036号】《验资报告》。

### 二、前次募集资金管理情况

#### 1、前次募集资金用途的安排

根据公司2023年5月5日在全国中小企业股份转让系统发布的《嘉兴杰特新材料股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》，公司前次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。



## 2、前次募集资金的存放情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《嘉兴杰特新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。公司已就前次定向发行股票募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理，前述募集资金 10,560,000.00 元全部存入公司在杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行开设的募集资金专用账户：

账户名称：嘉兴杰特新材料股份有限公司

开户行：杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行

账户号码：3304040160000856515

公司制定并披露《嘉兴杰特新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用做出规定，制度执行情况良好，公司募集资金管理不存在违反前述制度规定的情形。公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移前次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用前次股票发行募集资金的情形。

## 三、前次募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023 年 11 月 9 日），公司前次募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项 目	金额（元）
1、募集资金总额	10,560,000.00
加：存款利息收入	7,345.51
2、截至 2023 年 11 月 9 日累计已使用募集资金总额	10,565,984.23
其中：支付供应商货款	10,565,772.91
银行手续费	211.32
3、销户时结余利息转入公司基本账户金额	1,361.28
4、截至 2023 年 11 月 9 日募集资金专项账户余额	0.00

## 四、变更前次募集资金用途的资金使用情况

公司未发生变更前次募集资金使用用途的情况。

## 五、前次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前次募集资金，并及时、真实、准确、完整对前次募集资金使用情况进行了披露，不存在前次募集资金管理违规情形。

## 六、前次募集资金专项账户销户情况

截至 2023 年 11 月 9 日，公司募集资金专户剩余前次募集资金为 1,361.28 元，经公司、银行及主办券商三方同意，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定于 2023 年 11 月 9 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并将剩余 1,361.28 元募集资金全部转入公司基本户内继续用于补充公司流动资产。上述募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

董 事 会

33048110091413

附表1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 嘉兴杰特新材料股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		10,560,000.00	已累计使用募集资金总额	10,560,000.00	10,560,000.00	
变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募集资金总额	不适用	10,560,000.00	
变更用途的募集资金总额比例		不适用	其中: 2023年度	不适用	10,560,000.00	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	补充流动资金	补充流动资金	10,560,000.00	10,560,000.00	10,565,984.23	5,984.23
						项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工进度)
						不适用

注1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金账户利息收入及手续费。

注2: 上表中募集资金总额未剔除发行费用。

附表2:

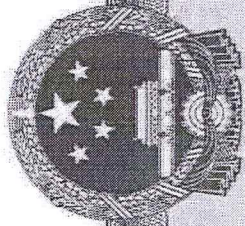
# 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 嘉兴杰特新材料股份有限公司

金额单位: 人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计效益
				2023年	2022年	2021年		
1	补充流动资金 1008.973	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	





# 营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码  
91420106081978608B



扫描二维码登录“国家  
企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息。

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

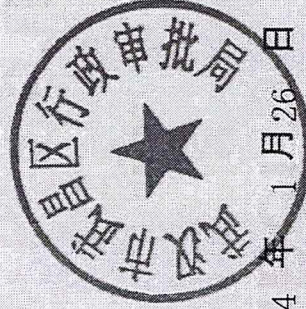
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；接受企业委托，提供财务审计、税务咨询、税务代理及其他涉税服务；开展法律法规允许的经营活动；法律、法规规定的其他业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024年1月26日



证书序号: 0017829

# 说明

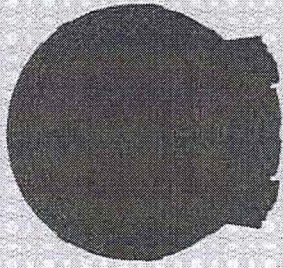
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

名

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

石文先

湖北省武汉市武昌区水果湖街道  
中北路166号长江产业大厦17-18楼

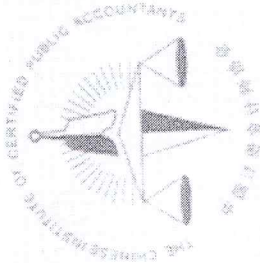
特殊普通合伙

42010005

鄂财会发(2013)25号

2013年10月28日





姓名: 刘特  
 Full name: Liu Te  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1970-10-13  
 Date of birth: 1970-10-13  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特  
 Working unit: Zhongshun Zhonghuan Certified Public Accountants (Special  
 殊普通合伙)  
 身份证号: 42010219701013401X  
 Identity card No.: 42010219701013401X



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



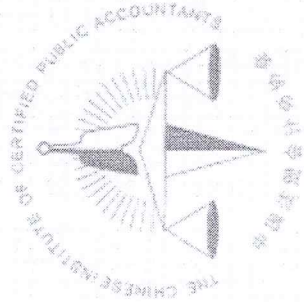
年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 420100053996  
 No. of Certificate: 420100053996

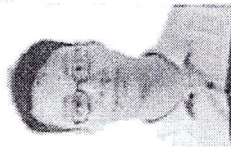
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 7 月 04 日  
 Date of Issuance: 1999 7 04 28

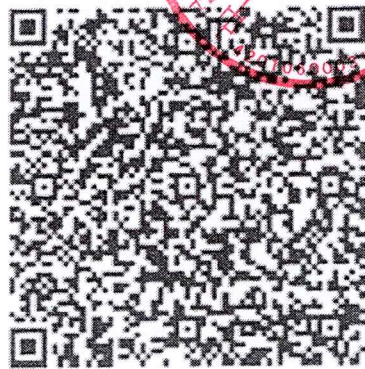




姓 名 王庆海  
Full name 王庆海  
性 别 男  
Sex 男  
出生日期 1989-06-10  
Date of birth 1989-06-10  
工作单位 中寰立环会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)  
身份证号码 420202198906101237  
Identity card No. 420202198906101237



年度检验合格  
Annual Renewal Registered



证书编号: 420100050154  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 09 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d