

**关于广西侨旺纸模制品股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-6

关于广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2024）第 450A005025 号

广西侨旺纸模制品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称“侨旺纸模公司”）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度的规定编制 2023 年专项报告，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是侨旺纸模公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对侨旺纸模公司董事会编制的 2023 年专项报告发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合侨旺纸模公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，侨旺纸模公司董事会编制的 2023 年专项报告符合全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度的有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了侨旺纸模公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。



本鉴证报告仅供侨旺纸模公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月一日

广西侨旺纸模制品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

广西侨旺纸模制品股份有限公司于2021年8月11日采用定向增资方式向广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）增发人民币普通股16,666,666股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.418元。截至2021年8月11日止，本公司已收到广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）缴入的出资款人民币40,299,998.39元，其中新增股本人民币16,666,666.00元、新增资本公积人民币23,633,332.39元。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第450C000580号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金已使用金额40,299,998.39元，从募集资金专户置换的年产4万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目一期第一阶段年产1万吨项目投入已使用完毕。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年年初本公司募集资金账户存款余额13,272.63元为银行利息。2023年募集资金账户共收到银行利息16.42元，支付银行手续费共779元。募集资金账户上海浦东发展银行（账号：63010078801900004919）剩余资金已全部结转至本公司中国农业银行南宁金凯支行，账户于2023年6月29日已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据全国中小企业

股份转让系统相关规定，结合本公司实际情况，制定了《广西侨旺纸模制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年6月21日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金账户上海浦东发展银行（账号：63010078801900004919）已于2023年6月29日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件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

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

无。

（二）对外转让或置换的收益情况

无。

（三）置换进入资产的运行情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度有关规定，本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

广西侨旺纸模制品股份有限公司董事会

二〇二四年四月一日

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

募集资金总额			4,030.00		本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				4,030.00	
累计变更用途的募集资金总额										
累计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 (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										
年产4万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目 一期第一阶段年产1万吨项目	否	4,030.00	4,030.00	-	4,030.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	4,030.00	4,030.00	-	4,030.00	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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				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				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				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				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：