

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

北京凯德石英股份有限公司

容诚专字[2024]100Z0453号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]100Z0453 号

北京凯德石英股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京凯德石英股份有限公司（以下简称凯德石英公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凯德石英公司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凯德石英公司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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是凯德石英公司董事会的责任，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

我们的责任是对凯德石英公司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，后附的凯德石英公司 2023 年度《募集资金存放与实际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，公允反映了凯德石英公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。


（以下无正文）




(此页无正文，为凯德石英公司容诚专字[2024]100Z0453 号报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师: 张立志 

张立志

中国注册会计师: 武毓 

武毓

中国注册会计师: 张云凤 

张云凤

2024 年 4 月 7 日



北京凯德石英股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将北京凯德石英股份有限公司（以下简称本公司或公司）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

公司自2015年12月挂牌以来共进行了四次股票发行。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

第一次股票发行基本情况如下：

公司于2016年4月17日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，该方案于2016年5月9日在2015年股东大会上予以通过。本次发行股票6,000,000.00股，发行价格为每股人民币3元，共募集资金18,000,000.00元。该募集资金已于2016年5月20日全部到账，缴存银行为北京银行通州支行（账号：01091044900120107000811），并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW验字[2016]0056号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2017年12月31日，公司第一次股票发行募集资金已经全部使用完毕。

公司第二次股票发行基本情况如下：

公司于2017年10月14日在公司第一届董事会第十五次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，该方案于2017年11月1日在公司2017年第五次临时股东大会上予以通过。本次发行股票7,400,000.00股，发行价格为每股人民币5元，共募集资金37,000,000.00元。该募集资金已于2017年11月4日至2017年11月10日汇入公司在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行开立的人民币募集资金专项账户（账号：328565684992），并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC验字[2017]0116号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2022年12月31日，公司第二次股票发行募集资金已经全部使用完毕。

公司第三次股票发行基本情况如下：

公司于2020年7月13日在公司第二届董事会第十六次会议上审议通过了《关于公司2020年第一次定向发行说明书的议案》，该方案于2020年7月29日在公司2020年第六次临时股东大会上予以通过。本次发行股票8,600,000.00股，发行价格为每股人民币13元，共募集资金111,800,000.00元。该募集资金已于2020年9月1日至2020年9月3日汇入公司在中国民生银行股份有限公司北京门头沟支行开立的人民币募集资金专项账户（账号：632245111），并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]100Z0070号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2023年12月31日，公司第三次股票发行募集资金已经全部使用完毕。

公司第四次股票发行基本情况如下：

经公司2021年11月17日召开的第三届董事会第二次会议、2021年12月3日召开的2021年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500万股，发行价格为每股20.00元，募集资金总额为30,000.00万元，实际募集资金净额为26,952.69万元。该募集资金已于2022年2月24日汇入公司在中国民生银行股份有限公司北京石景山支行开立的人民币募集资金专项账户（账号：634374994），并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]100Z0002号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）第三次股票发行募集资金使用及存储情况

截至2023年12月31日止，本公司第三次发行股票的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
补充流动资金	凯德石英	6,180.00	6,515.08	105.42
实缴并增加全资子公司注册资本	凯德石英	5,000.00	5,028.43	100.57
合计		11,180.00	11,543.51	103.25

注：累计投入募集资金金额=凯德石英补充流动资金累计投入募集资金金额+凯芯新材料累计投入募集资金金额。

累计投入募集资金金额与募集资金计划投资总额的差额 363.51 万元系募集资金产生的利息收入投入募投项目。

实缴并增加全资子公司注册资本用于公司全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司（以下简称凯芯新材料）高端石英产品生产线项目建设前期的资金使用，使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
购买土地	凯芯新材料	489.18	489.18	100.00
设计及代理等相关费用	凯芯新材料	800.00	805.25	100.66
基础设施、强弱电及消防	凯芯新材料	3,650.82	3,665.31	100.40
安环、职业卫生等资质许可	凯芯新材料	50.00	58.68	117.36
厂房建设前期预备费用	凯芯新材料	10.00	10.00	100.00
合计		5,000.00	5,028.43	100.57

注：累计投入募集资金金额与募集资金计划投资总额的差额 28.43 万元系募集资金产生的利息收入投入募投项目。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司第三次股票发行募集资金已经全部使用完毕。

（三）第四次股票发行募集资金使用及存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司第四次发行股票的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
高端石英制品产业化项目	凯芯新材料	26,952.69	20,440.02	75.84
合计		26,952.69	20,440.02	75.84

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司第四次发行股票的募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国民生银行北京石景山支行	634374994	70,875,815.56
中国民生银行北京石景山支行	634384242	4,523.95
合计		70,880,339.51

二、募集资金管理情况

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《募集资金管理制度》，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。

2017年11月13日，本公司与中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行（以下简称“中国银行九棵树支行”）和万联证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行北京门头沟支行开设募集资金专项账户（账号：328565684992）。三方监管协议与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。

2019年2月15日，公司主办券商由万联证券股份有限公司变更为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”），同日，本公司与中国银行九棵树支行和天风证券签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与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。因募集资金已经全部使用完毕，该账户已于2023年5月11日注销。

2020年9月7日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）和天风证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：632245111）。三方监管协议与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。因募集资金已经全部使用完毕，该账户已于2023年5月15日注销。

2020年9月7日，本公司子公司凯芯新材料与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）和天风证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：632242531）。三方监管协议与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。因募集资金已经全部使用完毕，该账户已于2023年5月15日注销。

2022年3月8日，本公司与民生银行北京分行和天风证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：634374994）。三方监管协议与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。

2022年3月8日，本公司子公司凯芯新材料与民生银行北京分行和天风证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：

634384242)。三方监管协议与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。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日止，本公司第三次发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,543.51万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表（第三次股票发行）；本公司第四次发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,440.02万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表（第四次股票发行）。

（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2023年4月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。公司拟使用不超过人民币1.3亿元的公开发行的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

截至本报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本公司第三次发行股票募集资金投资项目变更情况

截至2023年12月31日止，本公司第三次发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）本公司第四次发行股票募集资金投资项目变更情况

截至2023年12月31日止，本公司第四次发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金。本年度不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更，不涉及募集资金投资项目的

变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京凯德石英股份有限公司董事会



2024年4月7日

附表:

2023 年度募集资金使用情况对照表(第三次股票发行)

单位: 万元

募集资金净额	11,180.00	本报告期投入募集资金总额	2,839.25
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	11,543.51
变更用途的募集资金总额比例	不适用	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	105.42
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	项目达到预定可 使用状态日期
补充流动资金	否	6,180.00	不适用
实缴并增加全资子公司注册资本	否	5,000.00	不适用
其中: 子公司高端石英 产品生产线的项目建设	否	5,000.00	不适用
合计	—	11,180.00	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)	不适用	本报告期投入 金额	是否达到 预计效益
可行性发生重大变化的情况说明	不适用	2,839.25	不适用
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)	不适用	-	不适用
募集资金置换自募资金情况说明	不适用	-	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用	2,839.25	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023 年 4 月 10 日, 公司召开第三届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 2023 年 5 月 9 日, 公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的公开发行的闲置募集资金进行现金管理, 拟投资的产品期限最长不超过 12 个月, 不影响募集资金投资计划正常进行, 在上述额度范围内, 资金可循环滚动使用。截至本报告期末, 公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。	截至期末累计投入 金额 (2)	项目可行性 是否发生重大 变化
募集资金其他使用情况说明	不适用	11,543.51	—

附表:

2023 年度募集资金使用情况对照表（第四次股票发行）

单位: 万元

募集资金净额		26,952.69	本报告期投入募集资金总额		6,546.50		
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		20,440.02		
变更用途的募集资金总额比例		不适用					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端石英制品产业化项目	否	26,952.69	20,440.02	75.84	产能爬坡期, 尚未100%达产	不适用	否
合计	—	26,952.69	20,440.02	75.84	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)							
可行性发生重大变化的情况说明							
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)							
募集资金置换自筹资金情况说明							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明							
2023 年 4 月 10 日, 公司召开第三届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 2023 年 5 月 9 日, 公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的公开发行的闲置募集资金进行现金管理, 拟投资的产品期限最长不超过 12 个月, 不影响募集资金投资计划正常进行, 在上述额度范围内, 资金可循环滚动使用。截至本报告期末, 公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。							
超募资金投向							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明							
募集资金其他使用情况说明							

注: 高端石英制品产业化项目部分工程 (生产用) 和产线 2023 年达到预定可使用状态。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8130 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围

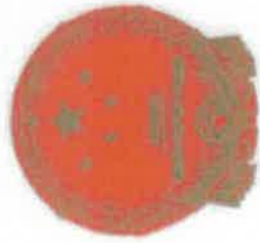
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 日

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用



会计师事务所 执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：1010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用

证书序号：0011869

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：

北京市财政局
二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

证书编号：
No. of Certificate 210103050038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2004 年 1 月 15 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 张立志
性别 男
出生日期 1976-09-02
工作单位 辽宁天健会计师事务所有限
公司
身份证号 210402760902023
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记 年度检验登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2003 年 12 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2003 年 12 月 27 日



续有效一年
other year after

张立志 210103050038



证书编号: 110003740094
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 08 日
Date of Issuance

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名: 武斌
Full name: 武斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-12-31
Date of birth: 1987-12-31
工作单位: 北京天圆全会计师事务所
Working unit: 北京天圆全会计师事务所
身份证号码: 14222198712310612
Identity card No: 14222198712310612



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 武斌
证书编号: 110003740094



武斌 110003740094

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 6 日
/y /m /d

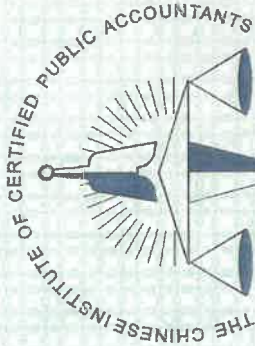
同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 6 日
/y /m /d

正
伙
一



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名	张云凤
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-01-03
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit	伙)
身份证号码	150426198701032385
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100321244
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 09 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d