

宝润达新型材料股份  
有限公司  
前次募集资金使用情况  
审核报告

大信专审字[2024]第 14-00199 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京24C8WM36JK





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 14-00199 号

### 宝润达新型材料股份有限公司全体股东：

我们对宝润达新型材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

#### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

#### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2023年12月31日止前次募集资金的使用情况。





大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668  
学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn  
邮编 100083 Beijing, China, 100083

#### 四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅供贵公司必要时对外披露之用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十三日



## 宝润达新材料股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、前次募集资金的募集情况

宝润达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于宝润达新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。于 2022 年 3 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对宝润达新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）465 号）。公司本次实际发行股票数量为 8,892,305.00 股，每股价格人民币 3.90 元，募集资金合计 34,679,989.50 元。

截至 2022 年 5 月 5 日，募集资金 34,679,989.50 元全部出资到位。根据 2022 年 5 月 13 日利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达验字【2022】第 B2005 号验资报告，本次定向发行新增注册资本（股本）人民币 8,892,305.00 元，资本公积人民币 25,787,684.50 元。变更后的累计注册资本人民币 85,892,305.00 元，股本人民币 85,892,305.00 元。

### 二、前次募集资金的管理情况

#### （一）募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 1 月 4 日经第二届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理办法》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

#### （二）募集资金专户存储情况

##### 1、募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金（元）	2023 年 12 月 31 日余额
中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行	634423605	34,679,989.50	0.00

## 2、募集资金专项账户管理说明

公司 2022 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，专项账户为中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行 634423605 账户。公司严格按已有的《募集资金管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用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

2022 年第一次股票发行募集资金总额为 34,679,989.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	使用金额（元）
募集资金总额	34,679,989.50
减：发行相关费用	1,325,400.00
加：利息收入	57,891.49
减：补充流动资金	
原材料采购	17,931,726.59
销售网络升级	11,322,020.19
研发投入	2,996,699.95
减：项目建设	
设备采购	1,162,034.26
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

注：2023 年 6 月 30 日公司注销募集资金专户，自愿放弃利息 0.14 元。

## 四、募集资金变更情况

无

## 五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

## 六、闲置募集资金的使用

无

## 七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

附件 1：募集资金使用情况对照表

宝润达新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

## 附件 1:

## 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:		3,468.00		已累计使用募集资金总额: 3,468.00		
变更用途的募集资金总额:		无		各年度使用募集资金总额: 3,468.00		
变更用途的募集资金总额比例:		无		无		
序号	投资项目		募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	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	
1、	补充公司流动资金	补充公司流动资金	3,352.00	3,352.00	3,352.00	不适用
2、	项目建设	项目建设	116.00	116.00	116.00	不适用

仅用于出具报告



扫描此二维码  
查询了望信息  
区、名称、许可、  
经营范围、证照  
更新情况服务。



# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码  
91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

实际控制人 吴卫星, 唐泽敏

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, 出具相关报告; 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; 法律法规规定的其它业务。(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。)

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2024年01月10日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



此证仅用于出具报告:



证书序号: 001738

### 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

二〇一一年 十二月 五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

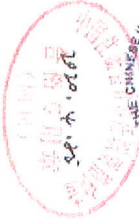
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

此证仅用于出具报告:



姓名: 胡宏伟  
 Full name: 胡宏伟  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1977-04-10  
 Date of Birth: 1977-04-10  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 身份证号码: 513024197704100030  
 Identity card No: 513024197704100030



370100502680

证书编号: 370100502680  
 No. of Certificate: 370100502680  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorizing Institute of: 四川省注册会计师协会  
 发证日期: 2011年11月30日  
 Date of Issuance: 2011年11月30日

年度检验合格  
 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.



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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

王信明

事务所  
 CPAs

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

大信四川

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年5月11日

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

同意转入  
 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  
 2017年5月11日

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.



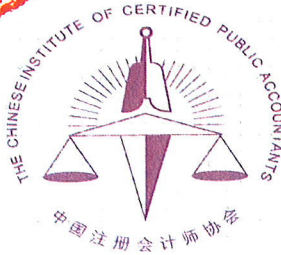
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日

此证仅用于出具报告:



姓名 田娟  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1992-06-01  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 510922199206012305  
 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: 110101410957  
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 06 月 30 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d