

创新新材料科技股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引 | 页码 |
|----------------------------|-----|
| 鉴证报告 | 1 |
| 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 |



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024CQAA1F0029

创新新材料科技股份有限公司

创新新材料科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的创新新材料科技股份有限公司(以下简称创新新材公司)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

创新新材公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项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,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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,创新新材公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了创新新材公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供创新新材公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二四年四月二十四日

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 332,594,235 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 4.51 元，共计募集资金 1,499,999,999.85 元，扣除发行费用 17,957,956.21 元（不含增值税，包括：承销费用 14,150,943.40 元、验资费用 47,169.81 元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露费用 1,301,886.78 元、发行手续费及其他 684,371.31 元），贵公司实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 16 日出具的 XYZH/2023CQAA1B0253 号《验证报告》审验。本公司对募集资金采取了专户储存管理。截止 2023 年 12 月 31 日，专户存储余额为 272,681,833.12 元。

本公司在招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

| 专户银行 | 专户账号 | 用途 | 状态 |
|----------------------|----------------------|--------------------------|------|
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 010900036310808 | 募集资金项目 | 正常使用 |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 531903293510608 | 年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） | 正常使用 |
| 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 0200302419100016511 | 年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） | 正常使用 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 91030078801800001825 | 年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） | 正常使用 |

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度，本公司募集资金使用总额为 1,212,291,743.40 元，截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 272,681,833.12 元，募集资金具体情况如下：

创新新材料科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

| 项目 | 金额 |
|---|------------------|
| 一、2023 年 8 月 14 日募集资金金额 | 1,499,999,999.85 |
| 扣除发行承销费用及相关的中介费 | 18,642,594.24 |
| 扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额 | 1,481,357,405.61 |
| 二、截至 2023 年 8 月 31 日止，募集资金置换预先投入自筹资金 | 229,212,156.90 |
| 其中：1. 年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） | 45,776,789.38 |
| 2. 年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） | 183,435,367.52 |
| 三、2023 年 9 月 1 日-2023 年 12 月 31 日募集资金使用 | 283,079,586.50 |
| 其中：1. 年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） | 223,004,860.06 |
| 2. 年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） | 60,074,726.44 |
| 四、补充流动资金 | 700,000,000.00 |
| 五、募集资金利息收入扣除银行手续费 | 3,616,170.91 |
| 六、2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 | 272,681,833.12 |
| 七、2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 | 272,681,833.12 |
| 八、差异 | |

注：上表扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额（以下简称募集资金专户初始金额）1,481,357,405.61 元与募集资金净额（根据验资报告 XYZH/2023CQAA1B0253 号）1,482,042,043.64 元，差异为 684,638.03 元，该差异为：①募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 1,055,241.19 元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额的影响；②募集资金专户初始金额中尚未支付印花税 370,603.16 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《创新新材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存放管理。

2023 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、创新金属及创新合金（以下合称“甲方”）于 2023 年 8 月 29 日与招商银行股份有限公司北京

创新新材料科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简称“乙方”、“开户银行”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”、“独立财务顾问”）分别签订募集资金专户存储监管协议，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

上市以来，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 募集资金 | 利息收入扣除 银行手续费 | 合计 |
| 招商银行北京分行营业部 | 010900036310808 | 370,603.16 | 55,049.50 | 425,652.66 |
| 招商银行北京分行营业部 | 531903293510608 | 122,345,525.04 | 1,886,102.62 | 124,231,627.66 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 91030078801800001825 | 50,000,000.00 | 470,839.30 | 50,470,839.30 |
| 中国工商银行股份有限公司北京市分行长椿街支行 | 0200302419100016511 | 96,349,534.01 | 1,204,179.49 | 97,553,713.50 |
| 合计 | — | 269,065,662.21 | 3,616,170.91 | 272,681,833.12 |

创新新材料科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 148,135.74 | | 本年度投入募集资金总额 | | 121,229.17 | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 121,229.17 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目(二期) | 否 | 69,112.72 | 69,112.72 | 26,878.16 | 26,878.16 | 38.89 | 2024 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目(二期) | 否 | 78,985.96 | 78,985.96 | 24,351.01 | 24,351.01 | 30.83 | 2025 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | | | 70,000.00 | 70,000.00 | | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 148,098.68 | 148,098.68 | 121,229.17 | 121,229.17 | — | — | — | — | — |

（一）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 8 月 31 日止，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总金额为人民币 22,921.22 万元。公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,921.22 万元置换预先已投入募投项目自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司于 2023 年 9 月 23 日进行公告。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司 2023 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7 亿元，应于 2024 年 9 月 22 日前归还专户。

（三）募集资金使用的其他情况

2023 年度年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）累计以募投专户支付信用证保证金 57,930,905.99 元。公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

四、募集资金投资项目进度计划调整

公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司将募投项目“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”的预计投产时间由 2023 年 7 月延期至 2024 年 12 月；将募投项目“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”的预计投产时间延期至 2025 年 8 月。

调整情况如下：

| 序号 | 募投项目 | 项目预计投产时间 | |
|----|--------------------------|------------|-------------|
| | | 调整前 | 调整后 |
| 1 | 年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） | 2023 年 7 月 | 2024 年 12 月 |
| 2 | 年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） | 2023 年 7 月 | 2025 年 8 月 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度募集资金使用及披露不存在问题。

创新新材料科技股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十四日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多信息，备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

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。(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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2024年01月26日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 鲁磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-10-27
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 429006198610274333
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.



鲁磊 110101410006

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.



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

转出协会盖章
CPAs
2014年8月19日



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs
2014年8月19日



证书编号: 110101410006
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年10月30日
Date of Issuance

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

转出协会盖章
CPAs
2014年6月11日



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs
2014年6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.



供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制

证书编号: 420003204851

No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2007

发证日期:

Date of Issuance

7 25 日 月 年



姓名 吕海
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1971年10月21日
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所重庆
Working unit
身份证号码 51021319711021021
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.



吕海 420003204851

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年10月16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
2019年10月16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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月31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
2012年12月31日

5

4

6

10

7