

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

专项报告

立信中联专审字[2024]D-0046号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)





立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

前次募集资金使用情况专项审核报告

立信中联专审字[2024]D-0046号

常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“瑞华技术”）截至2023年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、管理层的责任

瑞华技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，瑞华技术《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了瑞华技术截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况。



四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞华技术申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为瑞华技术证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

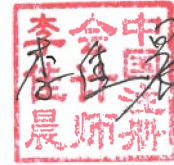


中国天津市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2024年4月25日



常州瑞华化工工程技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据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，本公司将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

2020年7月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票不超过5,800,000股，发行价格为人民币17.14元/股，预计募集资金不超过99,412,000.00元。2020年8月28日，全国股转公司出具了《关于对常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】2948号）。本次定向发行共发行股票5,800,000股，发行价格为人民币17.14元/股，实际募集资金总额为99,412,000.00元。截止2020年9月9日募集资金全部缴款到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月15日出具《验资报告》（苏公W【2020】B088号）。

2020年9月16日，公司向子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称“瑞凯装备”）募集资金专户转款人民币30,000,000.00元，转款后公司募集资金专户余额为69,412,000.00元。

截止2023年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040020962	69,412,000.00	0.00
中国建设银行股份有限公司常州惠民支行	32050162970109515043	30,000,000.00	0.00

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2020 年 12 月 15 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。为了提高资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，结合公司资金状况，公司变更了部分募集资金用途。上述募集资金用途变更后将用于补充公司流动资金、购买资产：

单位：人民币万元

序号	用途	备注	变更前金额	变更后金额
1	补充流动资金	购买生产经营所需材料、设备及服务，支付员工薪酬	9,941.20	9,291.20
2	购买资产	购买工业用地，支付土地出让金		650.00
合计			9,941.20	9,941.20

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异

六、 报告的批准报出

本报告于 2024 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

常州瑞华化工工程技术股份有限公司



2024年4月25日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	实际投资项目	承诺投资项目	募集资金投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
募集资金总额：	9,941.20		已累计使用募集资金总额： 9,972.61				
变更用途的募集资金总额：	650.00		各年度使用募集资金总额： 9,972.61				
变更用途的募集资金总额比例：	5.54%		2020 年： 4,157.85				
			2021 年： 5,814.76				
			2022 年：				
			2023 年：				
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额
1	补充流动资产	补充流动资产	9,941.20	9,291.20	9,322.61	9,941.20	9,291.20
2	补充流动资产	购买资产	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00
						实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	投资金额的差额
						9,322.61	31.41
						650.00	0.00

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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
				2021 年	2022 年	2023 年		
序号	项目名称							
1	补充流动资产	不适用	· 不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	购买资产	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



扫描二维码
验证企业
身份信息
监管信息

名称 仅限出具报告使用 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李金才

经营范围

出资额 壹仟肆佰万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚
洲路8865号金融贸易中心北区
1-1-2205-1



本所接受委托，依法出具审计报告、验资报告、法律意见书等文件。本所及签字注册会计师均具备从事上述业务的法定资格。本所地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路8865号金融贸易中心北区1-1-2205-1。



登记机关

2024年01月23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



证书序号: 0021537

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: 天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 邓超
 主任会计师: 邓超
 经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
 金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日





中国注册会计师协会



1980-12-12
Date of birth 日期
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位
Working unit
142702198012120318
身份证号码
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: 370200090148
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 08 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d



2010 年 08 月 23 日
/y /m /d



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
2017年 4月 3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.



唐健(370200090148)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d

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
/y /m /d



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
/y /m /d

10

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
/y /m /d

11

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

立信



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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

12

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

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





李佳晨

男

1993-03-25

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

310228199303251618



姓 Full name
出生 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 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.



李佳晨 120100230116

证书编号: 120100230116
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 06 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

