

前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽众源新材料股份有限公司

容诚专字[2024]230Z2215号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-8

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z2215 号

安徽众源新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材料）董事会编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供众源新材料为申请发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众源新材料申请发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是众源新材料董事会的责任，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

我们的责任是对众源新材料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，后附的众源新材料《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了众源新材料截

至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

（此页为众源新材料容诚专字[2024]230Z2215 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

刘勇

中国注册会计师：_____

童波

中国·北京

中国注册会计师：_____

崔静

2024 年 8 月 29 日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2381号文）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票数量为73,147,200股，每股发行价格为9.92元，募集资金总额为人民币725,620,224.00元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89元，实际募集资金净额为717,440,680.11元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金的存放、管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。

2023年9月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）、徽商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“徽商银行芜湖分行”）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行芜湖分行”）芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100624226）、在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：520468848151000002）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000228911）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629366600000043和20000169629366600000051）。三方监管协议与上海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。

本公司及子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园大道支行签署《募集资金专户存储四方监

管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100626722）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000219372666600000031）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

本公司及子公司安徽众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）和国元证券分别与徽商银行芜湖分行、华夏银行芜湖分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：225008499521000007）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000231571）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行帐号	2024年6月30日余额
安徽众源新材料股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000169629366600000051	196,160.12
安徽众源新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100624226	140,021.26
安徽众源新材料股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000169629366600000043	110,563.65
安徽众源新材料股份有限公司	华夏银行股份有限公司芜湖分行	19150000000228911	68,039.58
安徽众源新材料股份有限公司	徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行	520468848151000002	59,626.09
安徽永杰铜业有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000219372666600000031	39,515.54
安徽永杰铜业有限公司	兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100626722	1.00
安徽众源铝箔有限公司	徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行	225008499521000007	—
安徽众源铝箔有限公司	华夏银行股份有限公司芜湖分行	19150000000231571	—
	合计		613,927.24

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

具体使用情况详见附件 1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止 2024 年 6 月 30 日，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的资金金额为 446,057,408.03 元。上述置换事项及置换金额经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2023]230Z2851 号审验，本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

除上述事项外，截止 2024 年 6 月 30 日，不存在其他前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

不适用

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（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详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件 2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

- 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

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：		717,440,680.11		已累计使用募集资金总额：		718,208,797.75				
变更用途的募集资金总额：		—		各年度使用募集资金总额：		718,208,797.75				
变更用途的募集资金总额比例：		—		2023 年：		608,366,373.66				
		—		2024 年：		109,842,424.09				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可以使用状态日期	
			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	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（一期年产 5 万吨高精度铜合金板带）	年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（一期年产 5 万吨高精度铜合金板带）	410,000,000.00	410,000,000.00	410,310,048.10	410,000,000.00	410,000,000.00	410,310,048.10	310,048.10[注 1]	2024 年 11 月
2	年产 5 万吨锂电池项目（一期年产 2.5 万吨锂电池）	年产 5 万吨锂电池项目（一期年产 2.5 万吨锂电池）	190,000,000.00	190,000,000.00	190,116,087.67	190,000,000.00	190,000,000.00	190,116,087.67	116,087.67[注 1]	2024 年 5 月
3	补充流动资金	补充流动资金	130,000,000.00	130,000,000.00	117,782,661.98	130,000,000.00	117,440,680.11	117,782,661.98	341,981.87[注 1]	不适用
	合计		730,000,000.00	730,000,000.00	718,208,797.75	730,000,000.00	717,440,680.11	718,208,797.75	768,117.64[注 1]	

[注 1]：实际投资金额与承诺投资金额差异原因系使用了募集资金存放产生的利息收入

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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		
1	年产 10 万吨高精度铜合金板带 及 5 万吨铜带坯生产线项目 (一期年产 5 万吨高精度铜合 金板带)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	年产 5 万吨电池箔项目 (一期 年产 2.5 万吨电池箔)	31.39%[注 2]	-257.00	不适用	不适用	不适用	-315.69	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]

注 1：年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目 (一期年产 5 万吨高精度铜合金板带) 未达到预定可使用状态，无法计算其效益；

注 2：年产 5 万吨电池箔项目 (一期年产 2.5 万吨电池箔) 项目于 2024 年 4 月开始逐步投产，项目前期产量较低；产能利用率做年化处理；

注 3：补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产周转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。



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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

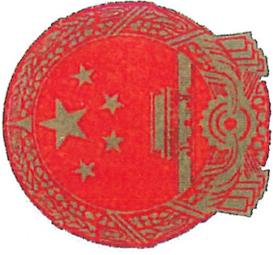
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所
业务报告附件专用



登记机关

2024 年 03 月 25 日



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）

名

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：11010032

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

证书序号：0011869

说明

《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

二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘勇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-11-09
 工作单位 Working unit 德诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340803197411092310





 年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340100030134
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008-10-30
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



 2007年11月31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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



姓名: 董斌
 Full name: 董斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-08-07
 Date of birth: 1992-08-07
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)宣城分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙)宣城分所
 身份证号码: 34112519920807271X
 Identity card No.: 34112519920807271X



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: 110101505135
 No. of Certificate: 110101505135
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2016-06-28
 Date of Issuance: 2016-06-28



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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 崔静
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-10-16
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 41272719891016506X



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: 11010320639
No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d