

陕西瑞科新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
公司前次募集资金使用情况报告	1-4

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2025）第 441A016365 号

陕西瑞科新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称陕西瑞科公司）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是陕西瑞科公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对陕西瑞科公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合陕西瑞科公司实际情况，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，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，陕西瑞科公司董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了陕西瑞科公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供陕西瑞科公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年六月十七日

陕西瑞科新材料股份有限公司

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《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称本公司）将截至2024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

（一）前次募集资金资金金额、资金到位情况

本公司2020年11月4日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》等议案。依据发行方案，本公司向三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、温州中钰贤齐智能壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、宝鸡雍德创盈股权基金合伙企业（有限合伙）、赣州悦时景明投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、宝鸡红土创业投资有限公司、西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）、河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）、卫晓洪、李博、毛学志、邓永强合计发行9,500,000股，每股20.00元，占发行后总股本比例16.25%，拟募集资金190,000,000.00元。

2020年11月20日，陕西瑞科新材料股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2020）3581号《关于对陕西瑞科新材料股份有限公司股票定向发行的无异议函》。

截至2020年12月3日止，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2020）第441C001002号《验资报告》，发行对象累计实际认购9,500,000股，实际认购金额190,000,000.00元。

2020年12月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2020年12月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了规定。本公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于

2020年12月8日与上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为44010078801500001200。发行人前次募集资金均直接存入该专户。

截至2024年12月31日止，该专户账户余额为0.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

本公司前次募集资金用于补充流动资金。公司前次募集资金共计190,000,000.00元，发行对象已于2020年12月3日前将认购资金存入募集资金专户。截止2021年12月31日，前次募集资金已实际使用完毕。

前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司按照《发行方案》，将募集资金用于补充流动资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2。

陕西瑞科新材料股份有限公司

2025年6月17日





前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集金额总额: 19,000.00			已累计使用募集资金总额			19,000.00			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
变更用途的募集资金总额:			各年度使用募集资金总额:			2021年: 15,084.61			
变更用途的募集资金总额比例:			2020年: 3,915.39						
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
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	实际投资金额	
1	补充流动资金	补充流动资金	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	不适用



公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	备注
				2022年	2023年	2024年			
1	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	



公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

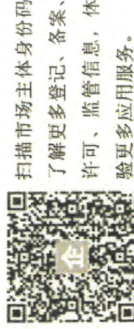


此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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。

(副本(20-1))



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5250 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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。
(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。)

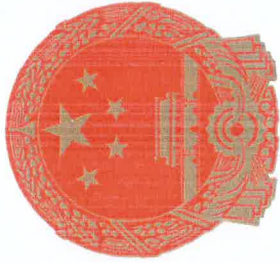


登记机关

2025 年 02 月 07 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



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所

执业证书



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



蒋晓明
Full name
性别 男
出生日期 1982-04-05
工作单位 天华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit
身份证号 43040218820405255X
Identity card No.



此件仅限于业务报告使用



蒋晓明
310000060282
深圳市注册会计师协会

证书编号: 310000060282
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 12 月 28 日
Date of Issuance

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.



310000060282



此件仅限于业务报告使用

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

深圳道勤会计师事务所 事务所 CPAs
2018年 12月 05日
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

致国会计师事务所 事务所 CPAs
(特普) 深圳分所
2018年 12月 05日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 黄浩华
性别: 男
出生日期: 1993-11-11
工作单位: 广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码: 445224199311110653
Identity card No.



此件仅限于业务报告使用



黄浩华
440100790180
深圳市注册会计师协会

证书编号: 440100790180
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 21 日
Date of Issuance



黄浩华(440100790180), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



黄浩华 440100790180

年 月 日

此件仅限于业务报告使用, 复印无效。

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

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

广东正中珠江会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙)
转出协会盖章
Stamp of the转出协会
2021 年 3 月 3 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致国会计师事务所(特殊普通合伙)
转入协会盖章
Stamp of the转入协会
2021 年 2 月 28 日