

关于亚士创能科技（上海）股份  
有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告  
的鉴证报告

2021年度

# 专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202259175B

被审计单位名称: 亚士创能科技（上海）股份有限公司

审 计 内 容: 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11875号

签字注册会计师: 徐立群

注 师 编 号: 310000060010

签字注册会计师: 吴雨佳

注 师 编 号: 310000061280

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA11875号

亚士创能科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“亚士创能”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

亚士创能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求



(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映亚士创能2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为,亚士创能2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了亚士创能2021年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供亚士创能为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

徐立群

中国注册会计师:



吴雨佳



中国·上海

二〇二二年四月二十八日



## 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金的数额、资金到位情况

##### 1、 首次公开发行公司股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕474号）核准，公司于2017年9月28日首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具信会师报字〔2017〕第ZA16168号验资报告。

##### 2、 非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2645号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）11,373,329股，发行价格为每股35.17元，募集资金总额399,999,980.93元，扣除发行费用后募集资金净额为395,715,666.47元，上述募集资金于2020年12月11日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月11日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字〔2020〕第ZA16030号验资报告。

#### （二） 募集资金使用及结余情况

##### 1、 首次公开发行公司股票募集资金情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2021年12月31日募集资金使用及结余情况如下：



单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	147,665,041.69
加：专户利息收入	769,710.06
专户理财收入	71,541.10
减：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日募投项目支出	148,492,811.28
减：专户手续费支出	13,481.57
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，累计利息净收入 995.21 万元，累计理财产品投资收益 1,700.96 万元，累计支出募集资金金额 60,793.43 万元，累计支出银行手续费 2.74 万元，期末募集资金账户余额 0 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。

## 2、非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况

公司非公开发行公司股票募集资金净额为 39,571.57 万元，用于补充流动资金或偿还银行债务。截至 2021 年 12 月 31 日，该募集资金专户内的募集资金已按照规定使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《亚士创能科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司、分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 9 日，公司全资子公司亚士创能新材料（滁州）有限公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 31 日，公司全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司与新疆银行股份有限公司、海通证券股份有限公司



签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年4月10日，公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年10月15日，公司与“家装漆新零售及渠道建设与服务项目”实施主体亚士漆（上海）有限公司、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年12月2日，公司与全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年12月29日，公司、海通证券股份有限公司，分别与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海常德支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行公司股票募集资金情况

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	截止日 余额	存储 方式
上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	2017-9-25	510,000,000.00	-	已注销
中国农业银行股份有限公司 上海青浦支行	03880660040027136	2017-9-25	86,283,018.87	-	已注销
中国工商银行股份有限公司 全椒支行	1313042129300282768	2019-5-14	-	-	已注销
新疆银行股份有限公司乌鲁 木齐经济技术开发区支行	0801210000000178	2019-1-31	-	-	已注销
中国农业银行股份有限公司 重庆璧山支行	31200101040018636	2019-4-2	-	-	已注销
中国农业银行股份有限公司 青浦支行	03-880660040015305	2019-10-23	-	-	已注销
中国农业银行股份有限公司 重庆长寿支行	31131001040006959	2020-12-8	-	-	已注销
合计			596,283,018.87	-	

注1：初始存放金额包含其他发行费用15,283,018.87元。



## 2、非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	截止日余额	存储 方式
中信银行股份有限 公司上海分行	8110201013801272560	2020-12-11	200,000,000.00	-	已注销
招商银行股份有限 公司上海常德支行	755921125610809	2020-12-11	196,245,263.95	-	已注销
合 计			396,245,263.95	-	

初始存放金额包含其他发行费用 529,597.48 元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资规模	拟使用募集资 金投入金额	核准文号	环评批复
建筑防火保温材料及保温装饰 一体化系统建设项目	65,800.00	51,000.00	青发改备 [2014]157号	青环保许管 [2015]117号
营销服务网络升级	6,000.00	6,000.00		
补充流动资金	30,000.00	1,100.00		
合 计	101,800.00	58,100.00		

上述项目需利用募集投资额为 58,100.00 万元，募集资金到位前，公司将以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司以银行贷款和自有资金解决。



截至 2017 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额中可置换金额为 175,015,255.69 元，置换明细如下：

单位：人民币元

项目名称	项目预计投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2017 年 9 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目金额	截至 2017 年 9 月 30 日可用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额
建筑防火保温材料 & 保温装饰一体化系统建设项目	658,000,000.00	510,000,000.00	306,077,691.31	168,512,670.25
营销服务网络升级	60,000,000.00	60,000,000.00	13,675,363.37	6,502,585.44
补充流动资金	300,000,000.00	11,000,000.00		
合计	1,018,000,000.00	581,000,000.00	319,753,054.68	175,015,255.69

上述募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA16256 号《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》核验，2017 年 11 月 01 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。截止至 2017 年 11 月 10 日，上述募集资金投资项目先期投入金额 175,015,255.69 元已置换完毕。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司董事会审议通过之日起至 12 个月内。

2021 年度，公司累计购买理财产品的金额为 86,960,000.00 元，累计收回理财产品的金额为 86,960,000.00 元，取得理财收益的金额为 71,541.10 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金理财产品余额。



(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1、 鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资规模	拟使用募集资金投入金额
1	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	全资子公司亚士创能新材料（滁州）有限公司	15,000-20,000	5,000.00
2	新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司	30,000	11,000.00
3	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司	70,600	21,000.00
4	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	全资子公司亚士漆（上海）有限公司	3,500	3,071.86
	合计		119,100--124,100	40,071.86



- 2、为迎合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需求，2020年10月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金13,656.94万元（含利息及理财收益）用途予以变更，2020年11月12日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募集资金投资项目的名称、地址、投资规模及拟投入金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资规模	拟使用募集资金投入金额
1	西南综合生产制造基地项目	全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司	200,000.00	13,656.94

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

由于西南综合制造基地及西南区域总部建设项目建设用地性质变更，已无法按照公司原计划实施募投项目，截止至2021年12月31日，该项目累计投入金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资规模	累计使用募集资金投入金额
1	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司	70,600	7,343.89
	合计		70,600	7,343.89

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。



## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

亚士创能科技（上海）股份有限公司  
董事会

2022年4月28日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 亚士创能科技(上海)股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额		97,671.57		本年度投入募集资金总额		14,849.28						
变更用途的募集资金总额		40,072.69		已累计投入募集资金总额		100,365.00						
变更用途的募集资金总额比例		41.03%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	是 [注 1]	51,000.00	17,366.38	17,366.38	17,366.38	17,366.38		100.00	不适用(项目已变更)	不适用	不适用	是
营销服务网络升级	是 [注 2]	6,000.00	650.26	650.26		650.26		100.00	不适用(项目已变更)	不适用	不适用	是
首次公开发行公司股票募集资金补充流动资金		1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,100.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项			5,000.00	5,000.00	2,500.80	5,000.85	0.85	100.02	2019.6	446.69	否[注 4]	否
新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目			11,000.00	11,000.00		11,000.62	0.62	100.01	2020.7	23,279.54	否[注 5]	否
西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	是 [注 6]		7,343.89	7,343.89		7,343.89		100.00	不适用(项目已变更)	不适用	不适用	是



家装漆新零售及渠道建设与服务项目		3,071.86	3,071.86	1,711.44	3,071.12	-0.74	99.98	2019.12	26,225.39	是	否
西南综合生产制造基地项目		13,656.94	13,656.94	10,637.04	15,260.31	1,603.37	111.74	2022.10	未达产	不适用	否
非公开发行股票募集资金补充流动资金或偿还银行债务	39,571.57	39,571.57	39,571.57		39,571.57		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	97,671.57	98,760.90	98,760.90	14,849.28	100,365.00	1,604.10					[注 3]

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

无此情况

项目可行性发生重大变化的情况说明

详见(四)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，建筑防火保温材料一体化装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2017 年 09 月 30 日，公司自筹资金实际投资额 175,015,255.69 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZA16256 号”鉴证报告核验。2017 年 11 月 01 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无此情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无此情况。

募集资金结余的金额及形成原因

无此情况。

募集资金其他使用情况

无此情况。

注 1：建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目建设内容为厂房建设、办公科研综合楼建设、机器设备购置及搬迁、补充铺底流动资金，该募投项目厂房和办公科研综合楼已竣工完成，由于该募投项目使用用途已变更，故无法计算实现的效益。



注 2：营销服务网络升级项目包括营销网络服务中心建设和办事处办公场所改善提升两项内容，项目实施后，将提高公司产品销量、市场推广和服务水平，无法单独核算效益，累计已投入募集资金 650.26 万元，该募投项目使用用途已变更。

注 3：首次公开发行股票募集资金补充流动资金、非公开发行股票募集资金补充流动资金或偿还银行债务旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。

注 4：安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目于 2019 年 6 月开始设备调试及试生产，石饰面柔性贴片产品属于建筑内外墙应用的创新产品，在地产开发高周转需求和低价竞争的市场环境下其应用尚处于市场开拓阶段，同时，新冠疫情令该产品推广、下游需求受到一定影响。因此从项目投产至 2021 年底该项目产品销量规模较小，未能达到预期效益。

注 5：新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目 2020 年 7 月达到预定可使用状态，该项目当前仍处于投产初期，产能尚处于爬坡过程中，产能利用率提高需要一定时间，因此，投产初期项目效益尚未达到预期效益。

注 6：西南综合制造基地及西南区域总部建设项目由于已变更，公司原承诺效益已不再适用。

注 7：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 8：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 9：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

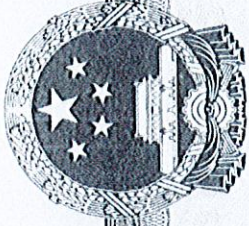
编制单位: 亚士创能科技(上海)股份有限公司		2021 年度					单位: 万元			
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽饰面柔性贴片制造基地建设		5,000.00	5,000.00	2,500.80	5,000.85	100.02	2019.6	446.69	否	否
新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设	建筑防火保温材料及保温装饰一体	11,000.00	11,000.00		11,000.62	100.01	2020.7	23,279.54	否	否
西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	温装饰一体化系统建设项目及营销	7,343.89	7,343.89		7,343.89	100.00	不适用	不适用	不适用	是
西南综合生产制造基地项目	服务网络升级	13,656.94	13,656.94	10,637.04	15,260.31	111.74	2022.10	未达产	不适用	否
家装漆新零售及渠道建设与服务项目		3,071.86	3,071.86	1,711.43	3,071.12	99.98	2019.12	26,225.39	是	否
合计		40,072.69	40,072.69	14,849.27	41,676.79					



<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>鉴于近几年公司内外部环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。</p> <p>2020 年 10 月 26 日，为迎合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需求，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于 2020 年 11 月 12 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金（含利息及理财收益）用途予以变更。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>详见四(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

成立日期 2011年01月24日  
 合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。

## 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；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2021年12月28日



证书序号: 0001247

## 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》。

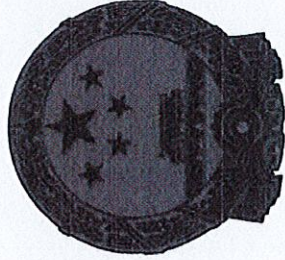
仅供出报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

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: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路101号四楼



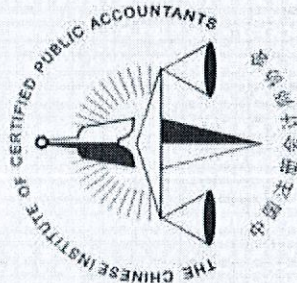
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





姓 Name: 徐立群  
性 Sex: 男  
生 Date of Birth: 1975-10-04  
工 Work: 立信会计师事务所(特殊普通合  
作)有限公司  
作 Identity card No.: 310224197512043810



### 年度检验登记

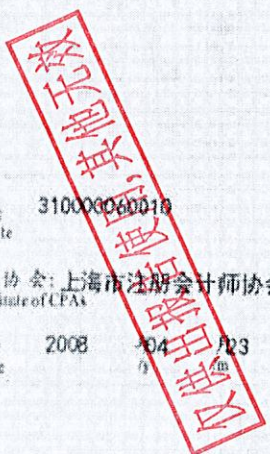
Annual Renewal Registration

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: 31000060010  
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: 2008 年 04 月 23 日  
Date of Issuance

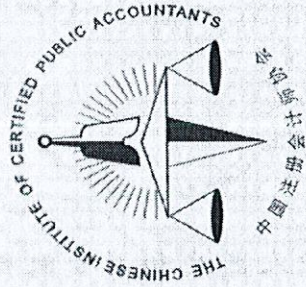


徐立群(31000060010)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

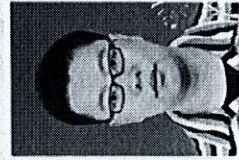


徐立群(31000060010)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日





姓名: 吴雨佳  
 Full name: Wu Yujia  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1985-09-28  
 Date of birth: 1985-09-28  
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Working unit: Lixin Pan Certified Public Accountants (Special General Partnership)  
 身份证号码: 31010519850928009X  
 Identity card No.: 31010519850928009X



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.



吴雨佳(31000061280)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年 月 日  
 /y /m /d

证书编号:  
 No. of Certificate

31000061280

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2017 年 03 月 31 日

