

广东嘉元科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
截至 2020 年 6 月 30 日止

**广东嘉元科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
截至2020年6月30日止**

目 录

页 次

---

一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
二、	前次募集资金使用情况报告	1-10



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZC10466 号

广东嘉元科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”）董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉元科技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嘉元科技申请发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

### 二、董事会的责任

嘉元科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会监督管理委员会《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）编制截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，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。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

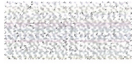


#### 四、工作概述

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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，嘉元科技董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》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，并在所有重大方面如实反映了嘉元科技截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。



(此页无正文)



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李新航



中国注册会计师：赵中才



中国·上海

二〇二〇年八月十二日

## 广东嘉元科技股份有限公司

### 截至 2020 年 6 月 30 日止的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印发的《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），广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股 5,780 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 123,858,490.57 元，实际募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2019 年 7 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。

##### （二）募集资金专户储存情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	1,509,569,509.43
加：募集资金利息收入	13,156,775.83
理财产品利息收入	22,202,737.10
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	363,449,468.24
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	10,369,764.37

广东嘉元科技股份有限公司  
截至2020年6月30日止  
前次募集资金使用情况鉴证报告

项目	金额（人民币元）
手续费支出	12,594.54
期末尚未使用的募集资金余额	1,171,097,195.21
其中：专户存款余额	67,097,195.21
定期存单余额	491,000,000.00
理财产品余额	613,000,000.00

1、截至2020年6月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

开户银行	账户	余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行	2007020229888888988	37,510,820.20
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行	79060078801200000688	15,718,675.78
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行	44050172865109000888	1,453,656.79
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行	578002321018	8,159,671.60
中国银行股份有限公司梅州分行	741946883888	145,548.48
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行	944007010001678888	4,108,822.36
合计		67,097,195.21

2、截至2020年6月30日止，使用闲置募集资金购买的定期存单余额如下：

开户银行	整存整取账户	余额（人民币元）
梅州客商银行股份有限公司	638010100200047097	30,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	638010100200048735	50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	638010100200044939	116,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	638010100200045439	70,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	638010100200046428	51,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	638010100200046917	53,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	638010100200048086	40,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	638010100200048650	30,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	638010100200049150	51,000,000.00
合计		491,000,000.00

3、截至2020年6月30日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下：

开户银行	产品名称	产品类型	余额（元）	购买日	到期日
广发银行股份有限公司梅州分行	广发银行“物华添宝”W款2020年第42期人民币结构性存款（机构版）	保本浮动收益型	60,000,000.00	2020-5-18	2020-8-17

广东嘉元科技股份有限公司  
截至2020年6月30日止  
前次募集资金使用情况鉴证报告

开户银行	产品名称	产品类型	余额（元）	购买日	到期日
广发银行股份有限公司梅州分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2020-5-19	2020-8-17
广发银行股份有限公司梅州分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	53,000,000.00	2020-5-25	2020-8-24
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5112 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	200,000,000.00	2020-5-19	2020-8-14
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5174 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	100,000,000.00	2020-5-21	2020-8-14
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5198 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	100,000,000.00	2020-5-26	2020-8-21
合计			613,000,000.00		

## 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

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表 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

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、公司于 2019 年 10 月 9 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十三次会议，会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级



技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调整。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为 2019-011。

(1) 建设内容调整如下：

项目名称	原建设内容	拟调整后的建设内容
5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约 18,000.00 平方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统 6 套，新购铜箔生箔机 24 台、铜箔表面处理机 3 套、铜箔单刀分切机 9 台等机械设备；预计新增产能 5000 吨/年。	在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约 18000 平方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统 7 套（含 1 套小试验系统），新购铜箔生箔机 25 台、铜箔表面处理机 3 套、铜箔单刀分切机 9 台等机械设备；预计新增产能 5000 吨/年。
企业技术中心升级技术改造项目	在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约 2000 平方米的检测试验楼 2 栋，其中面积约 1800 平方米的研发检测中心大楼 1 栋、面积约 200 平方米的小试实验楼 1 栋。新增电子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass 等离子体质谱仪、ICP 发射光谱仪、试验压板机、高低温万能材料试验机、电化学工作站等一大批具有国际先进水平的大型仪器设备	在符合环境保护及安全的前提下，项目新增建筑面积约 8700 平方米，设置各功能实验室、测试检测室、多功能会议室、产品展示区、办公区等区域的研发检测综合大楼 1 栋，新购置具有能谱功能的电子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass 等离子体质谱仪、ICP 发射光谱仪、试验压板机、高低温万能材料试验机、电化学工作站等一大批具有国内领先水平的大型仪器设备。

(2) 内部投资结构调整如下：

项目名称	投资类别	原计划用募集资金投入金额	现拟用募集资金投入金额	增减情况	备注
5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	建筑工程费	3,001.50	4,181.10	1,179.60	投资测算数据差异为四舍五入测算时造成的差异
	设备购置和安装费	29,352.40	28,173.65	-1,178.75	
	流动资金	4,892.51	4,891.66	-0.85	
	合计	37,246.41	37,246.41	-	
企业技术中心升级技术改造项目	建筑工程费	1,500.60	3,031.37	1,530.77	投资测算数据差异为四舍五入测算时造成的差异
	设备购置和安装费	4,999.05	3,968.29	-1,030.77	
	流动资金	1,500.00	1,000.00	-500.00	
	合计	7,999.65	7,999.65	-	

2、公司于 2019 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届

监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募集资金建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间的议案》，同意对募集资金投资项目之高洁净度铜线加工中心建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间进行调整，实施地点拟由“梅州市梅县区雁洋镇文社”调整为“梅州市梅县区白渡镇沙坪村”，项目建设预计完成时间由2020年12月调整为2021年6月。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为2019-018。

表 1：项目实施地点调整情况

项目名称	原计划实施地点	拟调整后的实施地点	备注
高洁净度铜线加工中心建设项目	梅州市梅县区雁洋镇文社	梅州市梅县区白渡镇沙坪村	公司以自有资金通过招拍挂竞买方式竞得梅州市梅县区白渡镇沙坪村地块。

表 2：内部投资结构调整情况

单位：万元

项目名称	投资类别	原计划用募集资金投入金额	现拟用募集资金投入金额	增减情况	备注
高洁净度铜线加工中心建设项目	建筑工程费	620.00	900.00	280.00	投资测算数据差异为四舍五入测算时造成的差异
	设备购置费和安装费	5,192.00	1,895.30	-3,296.70	
	流动资金	922.72	3,939.42	3,016.70	
	合计	6,734.72	6,734.72		

表 3：项目建设时间调整情况

项目名称	原建设时间	拟调整后的建设时间	备注
高洁净度铜线加工中心建设项目	2018年5月至2020年12月	2018年5月至2021年6月	因办理项目建设所需用地规划、工程规划、施工许可等证件作出的调整。

#### (四) 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

#### （五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 1,509.06 万元（含发行费 472.08 万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10456 号）。

2019 年 8 月 20 日，本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 1,509.06 万元，并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。截至 2019 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

#### （六）暂时闲置募集资金使用情况

1、本公司于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 6 月 30 日止，未赎回的短期、保本型理财产品的金额为 110,400.00 万元（含定期存款）。

2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

### **（七）超募资金使用情况**

本公司于2020年4月16日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》，同意本公司使用超募资金54,016.17万元（含理财产品收益、银行利息等）用于投资建设“年产1.5万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。公司于2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》。

该项目的实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

### **三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

截至2020年6月30日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

### **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

### **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

### **六、专项说明的批准报出**

本专项报告业经本公司董事会于2020年8月12日批准报出。

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》。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

截至 2020 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

募集资金总额			150,956.95			已累计使用募集资金总额				37,381.92
变更用途的募集资金总额			0.00			其中：2020 年 1-6 月				3,994.20
变更用途的募集资金总额比例						2019 年度(含置换预先投入部分)				33,387.72
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）
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	截至期 末投资 进度%	
1	5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	37,246.41	37,246.41	4,559.90	37,246.41	37,246.41	4,559.90	12.24	2020 年 12 月
2	现有生产线技术改造项目	现有生产线技术改造项目	14,960.00	14,960.00	2,043.20	14,960.00	14,960.00	2,043.20	13.66	2020 年 6 月
3	企业技术中心升级技术改造项目	企业技术中心升级技术改造项目	7,999.65	7,999.65	655.71	7,999.65	7,999.65	655.71	8.20	2020 年 12 月
4	高洁净度铜线加工中心建设项目	高洁净度铜线加工中心建设项目	6,734.72	6,734.72	16.80	6,734.72	6,734.72	16.80	0.25	2021 年 6 月
5	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,078.00	30,000.00	30,000.00	30,078.00	100.26	不适用
6		年产 1.5 万吨高性能铜箔项目		54,016.17	28.31		54,016.17	28.31	0.05	整体项目建设于 2022 年 12 月完成
合 计			96,940.78	150,956.95	37,381.92	96,940.78	150,956.95	37,381.92		

注 1：补充流动资金实际投资金额 30,078.00 万元，支付超过承诺投资总额的 78.00 万元资金来源为理财产品与存款利息收入。

注 2：“现有生产线技术改造项目”建设进度不及预期，公司计划继续履行该项目的建设，包括项目建设期内已签署但尚未履行完毕的合同将继续履行。

建设完毕后如有资金剩余，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，审慎地进行项目的可行性分析并及时履行相关审议程序和信息披露义务。

注 3：“高洁净度铜线加工中心建设项目”由于建设地点的变更，相关建设所需条件仍在报批报建中，项目建设时间推迟。

**附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

截至 2020 年 6 月 30 日止

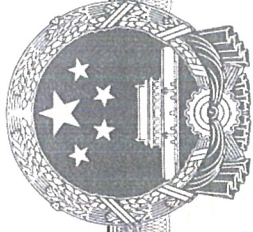
单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益		截止日累计承诺效益	最近二年实际效益		截止日累计实际效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	2019 年	2020 年 1-6 月		2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	现有生产线技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
3	企业技术中心升级技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
4	高洁净度铜线加工中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
5	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
6	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）

注 1：截至 2020 年 6 月 30 日止，5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、高洁净度铜线加工中心建设项目及年产 1.5 万吨高性能铜箔项目仍处于建设期，建设期不产生效益；

注 2：现有生产线技术改造项目经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益；

注 3：企业技术中心升级技术改造项目不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现在为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。故本项目无承诺效益。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



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 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具清算审计报告; 为基本建设项目建设提供工程造价的审计服务; 代理记账, 代理税务事宜; 资产评估; 企业管理咨询、法律事务; 业务培训; 信息系统集成; 其他法律法规规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

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

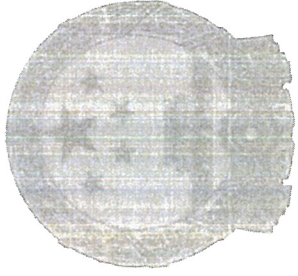


登记机关

2019年06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》。

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61号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

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

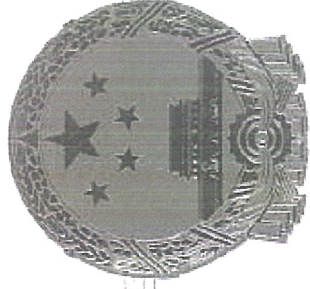
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

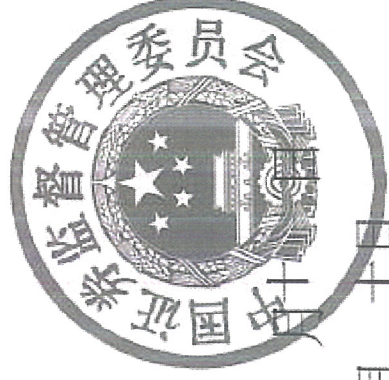
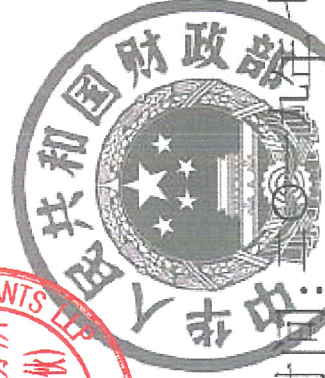


证书序号：000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



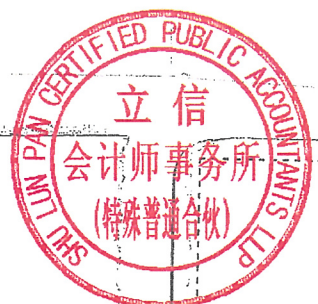
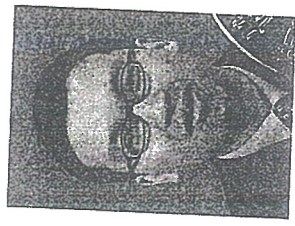
证书号：34

发证时间：二〇一三年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日



姓名: 李新航  
 性别: 男  
 出生日期: 1999年06月02日  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 身份证号码: 440103730114777  
 Identity card No.



李新航(440100020044), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)68号。



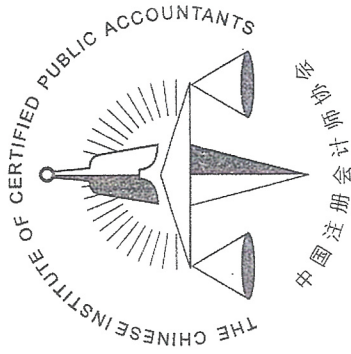
李新航(440100020044), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



证书编号: 440100020044  
 No. of Certificate

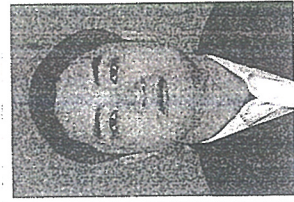
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 06月 02日  
 Date of Issuance: 1999 /y /m /d  
 2012年1月30日换发



赵中才

姓 Full name: 赵中才  
 名 姓  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1977-05-22  
 工作单位 Working unit: 立信(集团)会计师事务所有限公司广东分所  
 身份证号码 Identity card No.: 510523197705221573



赵中才(110100750038), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



110100750038

证书编号: 110100750038  
 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: 二〇一一年二月二十八日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d