

湖北中一科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2022年度

湖北中一科技股份有限公司

目 录

	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 募集资金存放与使用情况的专项报告	3 - 12



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明（2023）专字第61378651_C01号
湖北中一科技股份有限公司

湖北中一科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的湖北中一科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，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是湖北中一科技股份有限公司董事会的责任。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独立发表鉴证意见。

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执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，湖北中一科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度湖北中一科技股份有限公司募集资金存放与使用情况。

本报告仅供湖北中一科技股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用途。



募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第61378651_C01号
湖北中一科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：傅奕

中国注册会计师：陈美蓉

中国 北京

2023年4月22日

湖北中一科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年度

一、资金募集基本情况

(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《关于同意湖北中一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[2022]428号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61378651_C01号《验资报告》。公司对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

(三) 募集资金本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币140,822.43万元。截至2022年12月31日，公司募集资金余额为人民币121,697.59万元，其中公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币29,000.00万元，募集资金专户余额为人民币92,697.59万元。

截止2022年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	260,325.42
加：尚未支付和置换的发行费用（注）	2,762.52
募集资金利息及理财产品利息收入	2,191.56
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额）	140,822.43
募集资金置换预先支付的发行费用	910.38
募集资金支付发行费用	1,848.11
银行手续费支出	0.99
期末尚未使用的募集资金余额	121,697.59
其中：专户存款余额	92,697.59
理财余额	29,000.00

注：2022年4月18日公司实际收到的募集资金为263,087.94万元，其中尚未支付和置换的发行费用共计2,762.52万元，募集资金净额为260,325.42万元。截至2022年12月31日上述发行费用经减免4.03万元后，置换和以募集资金支付的金额合计2,758.49万元，发行费用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的4.03万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2022年4月25日以及2022年6月7日分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司于2022年4月25日以及2022年6月7日分别与全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）、中金公司、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行签署了《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

开户单位	开户银行	账号	专户余额 (人民币元)
中一科技	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	416080100100764246	223,949,211.20
中一科技	中国农业银行股份有限公司云梦县支行	17519501040012644	71,256,933.00
中一科技	中国工商银行股份有限公司云梦支行	1812024129200270408	1,164,606.08
中一科技	招商银行股份有限公司武汉分行	712900015510503	1,743,691.98
中一科技	招商银行股份有限公司武汉分行	712900015510807	337,614,975.04
中科铜箔	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	416080100100764363	44,256,174.70
中科铜箔	中国农业银行股份有限公司云梦县支行	17519501040012651	-
中科铜箔	中国工商银行股份有限公司云梦支行	1812024129200272584	246,990,323.70
合计			926,975,915.70

截至2022年12月31日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑行业、市场情况及公司发展规划和生产经营需要，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，经过审慎考虑，公司对募集资金投资项目的实施主体、实施地点进行了变更。2022年5月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点及实施主体。“技术研发中心建设项目”原实施主体为湖北中科铜箔科技有限公司，实施地点为湖北省孝感市安陆市中科路6号，变更后实施主体为母公司中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区。2022年5月6日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司监事会同意该议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022年5月30日股东大会审议通过了该议案。

（三）募投项目的先期投入及置换情况

2022年6月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《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》，经全体董事表决，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。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对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自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《湖北中一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情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61378651_C03号）。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金的金额	自筹资金预先投入金额
1	年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目	43,097.91	43,097.91	30,703.30
2	技术研发中心建设项目	8,479.93	8,479.93	-
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-
合计		71,577.84	71,577.84	30,703.30

截至2022年5月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币910.38万元（不含增值税），预先投入募投项目及已支付发行费用合计人民币31,613.68万元，公司于2022年6月23日已完成置换。

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2022年5月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币55,000万元永久性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022年5月30日股东大会审议通过了该议案。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金补充流动资金人民币55,000万元。

2、使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的情况

公司于2022年5月6日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，同意使用超募资金人民币101,635.57万元用于建设前述项目中合计2.6万吨产能项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022年5月30日股东大会审议通过了该议案。该项目的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

3、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

2022年5月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的投资产品，且单项理财产品最长投资期限不超过12个月，授权有效期自股东大会通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022年5月30日股东大会审议通过了该议案。

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（六）超募资金使用情况（续）

3、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况（续）

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

开户单位	开户银行	产品名称	产品类型	余额（人民币万元）
中一科技	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	大额可转让定期存单	大额存单	5,000.00
中一科技	招商银行股份有限公司武汉分行	大额可转让定期存单	大额存单	8,000.00
中一科技	中国农业银行股份有限公司云梦县支行	大额可转让定期存单	大额存单	6,000.00
中科铜箔	中国工商银行股份有限公司云梦支行	大额可转让定期存单	大额存单	5,000.00
中科铜箔	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	大额可转让定期存单	大额存单	5,000.00
合计				29,000.00

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买现金管理产品。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 5 月 6 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022 年 5 月 30 日股东大会审议通过了该议案。

截至 2022 年 12 月 31 日，使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	用承兑汇票支付金额	已置换金额
1	年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目	2,859.76	2,859.76
2	中科 1.3 万吨高性能铜箔建设项目	15,776.05	15,776.05
3	中一 1.3 万吨高性能铜箔建设项目	7,901.66	7,901.66
4	技术研发中心建设项目	300.00	300.00
	合计	26,837.47	26,837.47

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:湖北中一科技股份有限公司

期间:2022 年度

单位:人民币万元

募集资金承诺投资总额		260,325.42				本期投入募集资金总额					140,822.43			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额(含置换预先投入金额)					140,822.43			
累计变更用途的募集资金总额														
累计变更用途的募集资金总额比例		0%												
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)	本期投入金额	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	截至期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目														
年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目	否	43,097.91	43,097.91	43,097.91	33,786.91	33,786.91	-9,311.00	78.40	2022 年 6 月 30 日	12,974.57	18,440.03	不适用	否	
技术研发中心建设项目	否	8,479.93	8,479.93	8,479.93	840.20	840.20	-7,639.73	9.91	2023 年 10 月 1 日	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100.00		不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	71,577.84	71,577.84	71,577.84	54,627.11	54,627.11	-16,950.73	76.32				—	—	

附表1（续）：

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：湖北中一科技股份有限公司

期间：2022 年度

单位：人民币万元

超募资金投向													
永久补充流动资金	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-100.00			不适用	不适用	不适用	否
中一科技 1.3 万吨高性能铜箔建设项目	否	55,900.00	55,900.00	55,900.00	14,709.91	14,709.91	-41,190.09	26.31	2023 年 10 月 1 日	不适用	不适用	不适用	否
中科铜箔 1.3 万吨高性能铜箔建设项目	否	45,735.57	45,735.57	45,735.57	16,485.41	16,485.41	-29,250.16	36.05	2022 年 11 月 30 日	1,363.40	1,363.40	不适用	否
尚未决定用途的超募资金	否	32,112.01	32,112.01	32,112.01	0.00	0.00	-32,112.01	0.00		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	188,747.58	188,747.58	188,747.58	86,195.32	86,195.32	-102,552.26	45.67		—		—	—
合计	—	260,325.42	260,325.42	260,325.42	140,822.43	140,822.43	-119,502.99	54.09	—	14,337.97	19,803.43	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用										

附表1（续）：

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：湖北中一科技股份有限公司

期间：2022 年度

单位：人民币万元

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金为人民币 188,747.58 万元，使用情况见上表内列示项目。公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）。报告期内，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为人民币 246,000 万元，累计赎回短期理财产品的金额人民币 217,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，未赎回的理财产品的金额为人民币 29,000 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将技术研发中心建设项目的实施主体由全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司变更为中一科技。地点由湖北省孝感市安陆市中科路 6 号变更为湖北省孝感市云梦县经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 5 月 30 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司及子公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换；2022 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《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》，经全体董事表决，同意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核查意见。公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，预先投入金额共计人民币 30,703.30 万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万元（不含增值税），公司于 2022 年 6 月 23 日前完成募集资金置换。

附表1（续）：

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：湖北中一科技股份有限公司

期间：2022 年度

单位：人民币万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买现金管理产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用