

湖北中一科技股份有限公司

2023 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[2024]第 ZE10052 号

**关于湖北中一科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告**

目录

页次

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-6

关于湖北中一科技股份有限公司  
2023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[2024]第ZE10052号

湖北中一科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北中一科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023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

贵公司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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2023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，贵公司2023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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李顺利

中国注册会计师：彭璐

中国·上海

2024年4月8日

## 湖北中一科技股份有限公司 2023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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023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。

#### （二） 募集资金本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币175,612.86万元。截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币88,356.31万元，其中公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币33,000.00万元，募集资金专户余额为人民币55,356.31万元。

截至2023年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
一、募集资金净额	260,325.42
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额	2,762.52
加：利息收入	3,932.12
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额）	175,612.86
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

项目	金额
募投项目节余利息转出	291.26
银行手续费支出	1.14
二、募集资金专户 2023 年 12 月 31 日实际余额	88,356.31
其中：专户存款余额	55,356.31
理财余额	33,000.00

## 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《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所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 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	账号	募集资金余额
中一科技	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	416080100100764246	229,954,209.04
中一科技	中国农业银行股份有限公司云梦县支行	17519501040012644	11,311,647.58
中一科技	中国工商银行股份有限公司云梦支行	1812024129200270408	2,489.72
中一科技	招商银行股份有限公司武汉分行	712900015510503	0.10
中一科技	招商银行股份有限公司武汉分行	712900015510807	139,220,424.80
中科铜箔	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	416080100100764363	20,357,668.60
中科铜箔	中国农业银行股份有限公司云梦县支行	17519501040012651	-

开户单位	开户银行	账号	募集资金余额
中科铜箔	中国工商银行股份有限公司云梦支行	1812024129200272584	152,716,672.94
合计			553,563,112.78

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2023 年度不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”

#### (三) 募集资金投资项目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	预计总投资	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。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日本公司不存在用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 2023 年 12 月 31 日，已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收入节余 291.26 万元，转入公司一般户。

### **(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。

#### **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。

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，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 100.000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)及不超过 100.000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理，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。2023 年 5 月 16 日股东大会审议通过了该议案。

#### 4、 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

截至 2023 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：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	产品名称	产品类型	余额
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
中一科技	中国农业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	11,000.00
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	7,000.00
合计				33,000.00

#### (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 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 2023 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	5,350.10	5,350.10
2	中科 1.3 万吨高性能铜箔建设目	25,687.86	25,687.86
3	中一 1.3 万吨高性能铜箔建设项目	25,779.35	25,779.35
4	技术研发中心项目	951.14	951.14
	合计	57,768.45	57,768.45

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

## 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。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月8日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

湖北中一科技股份有限公司董事会

2024年4月8日

### 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

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			260,325.42			本年度投入募集资金总额			34,790.43		
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			175,612.86		
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			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	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	2,465.54	36,252.45	84.12%	2022 年 6 月 30 日	1,197.49	不适用	否	
技术研发中心建设项目	否	8,479.93	8,479.93	1,020.17	1,860.37	21.94%	2024 年 12 月 31 日	-	不适用	否	
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00%	\	\	不适用	否	
承诺投资项目小计		71,577.84	71,577.84	3,485.71	58,112.82	81.19%	\	1,197.49	\	\	
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	55,000	55,000	-	55,000	100.00%	\	\	不适用	否	
建设中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目	否	55,900	55,900	21,400.06	36,109.97	64.60%	2023 年 10 月 01 日	-87.83	不适用	否	
建设中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目	否	45,735.57	45,735.57	9,904.66	26,390.07	57.70%	2022 年 11 月 30 日	651.51	不适用	否	

尚未使用的超募集资金	否	32,112.01	32,112.01	-	-	0.00%	\	\	不适用	否
超募资金投向小计		188,747.58	188,747.58	31,304.72	117,500.04	62.25%	\	563.68	\	\
合计		260,325.42	260,325.42	34,790.43	175,612.86	67.46%	\	1,761.16	\	\
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“技术研发中心建设项目”原计划预计于 2023 年 10 月 1 日达到预定可使用状态。募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，受外部环境的客观因素影响，“技术研发中心建设项目”建设进度有所缓慢，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，同意公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，“中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”“中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”转固后尚处于产能爬坡阶段，因此暂无法核算是否达到预计收益。</p>									
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	<p>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。公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 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 100,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，未赎回的理财产品的金额为 33,000 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>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，公司拟将上述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。</p>									
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	<p>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。公司以自筹资金对募投项目</p>									

	<p>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。2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。</p>
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结余的金额及原因	截至 2023 年 12 月 31 日，已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收入结余 291.26 万元，转入公司一般户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 175,612.86 万元，尚未使用募集资金总额 88,356.31 万元（含利息收入），用于购买理财产品或在募集资金专户银行中管理，其中现金管理余额为 33,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用