

关于合力泰科技股份有限公司
非公开发行募集配套资金 2015 年半年度
存放与实际使用情况

瑞华核字[2015]37020047 号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告	3

关于合力泰科技股份有限公司 非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用情况 鉴证报告

瑞华核字[2015]37020047 号

合力泰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的合力泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015 年 6 月 30 日止的《董事会关于非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为，贵公司截至 2015 年 6 月 30 日止的《董事会关于非公开发行募



集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年十一月四日

合力泰科技股份有限公司 董事会关于非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用 情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止非公开发行募集配套资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、非公开发行募集配套资金基本情况

（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274 号文核准，公司于 2014 年 6 月 27 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股发行价格为人民币 4.14 元。计人民币 310,500,000.00 元，扣除发行费用 31,252,895.20 后，募集资金净额为人民币 279,247,104.80 元，上述资金于 2014 年 6 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2014】第 37020004 号验资报告。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账 号	汇入金额
中国农业银行沂源县支行	15250101040018981	279,247,104.80
合 计		279,247,104.80

（二）募集配套资金使用和结余情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司 2015 年 1-6 月使用募集资金 41,504,520.97 元，归还 2014 年短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资 50,000,000.00 元；累计使用募集资金 252,294,248.58 元，募集资金产生的利息收入 732,138.54 元，实际结余 27,684,994.76 元。

二、非公开发行募集配套资金存放和管理情况

（一）募集配套资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证

券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。2014 年 7 月 26 日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）分别与中国农业银行沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司根据《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行，截止 2015 年 6 月 30 日，公司的募集资金管理不存在违规行为。

（二）募集配套资金专户存储情况

2014 年 6 月 30 日，本公司召开第四届董事会第五次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，明确增资资金用于本公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目建设，并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。

2014 年 8 月 1 日，公司、保荐机构、江西合力泰及相关存放募集资金的银行分别签署《募集资金四方监管协议》。同意江西合力泰在中国银行股份有限公司泰和县支行（以下简称“中行泰和支行”）和中国农业银行股份有限公司泰和县支行（以下简称“农行泰和支行”）设立募集资金专项账户。

为提高募集资金的使用效率，保证在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，2014 年 8 月 1 日，本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，决定拟对最高额度不超过 1.5 亿元且不超过最近一期经审计后净资产金额 20%的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止 2015 年 6 月 30 日，公司投资的理财产品全部收回。

2014 年 11 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司短期使用部门闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，截止 2014 年 12 月 31 日，公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金人民币 50,000,000.00 元，截止至 2015 年 6 月 30 日，款项已经全部归还。

合力泰科技股份有限公司
关于非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

金融机构名称	账 号	募集资金金额	备 注
农行泰和支行	14378101040009581	26,945,429.67	活期
中行泰和支行	193224097269	739,565.09	活期
合 计		27,684,994.76	

三、本年非公开发行度募集配套资金的实际使用情况

公司 2015 年 1-6 月募集配套资金的实际使用情况请见附表。

四、非公开发行募集配套资金变更情况的说明

2015 年 1-6 月，公司不存在变更非公开发行募集配套资金投资项目的情形。

五、非公开发行募集配套资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集配套资金使用的情况。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

附表：

募集资金使用情况对照表

2015年1-6月

编制单位：合力泰科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		279,247,104.80		本年度投入募集资金总额		41,504,520.97				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		252,294,248.58				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	2015年1-6月实现的效益	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										
无缝贴合触显一体化模组项目	否	136,473,448.54	136,473,448.54	13,272,713.45	109,948,619.15	80.56%	2015年2月份	38,456,600.00	是	否
触摸屏盖板玻璃项目	否	142,773,656.26	142,773,656.26	28,231,807.52	142,345,629.43	99.70%	2015年4月份	26,124,500.00	是	否
承诺投资项目小计		279,247,104.80	279,247,104.80	41,504,520.97	252,294,248.58			64,581,100.00		
超募资金投向										
1、补充流动资金										
暂时性补充流动资金										
永久性补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		279,247,104.80	279,247,104.80	41,504,520.97	252,294,248.58			64,581,100.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										