

报备防伪码：



报备防伪号：4CFFE3B530433846

报告文号：闽华兴所〔2016〕专审字G-027号

报告日期：2016年09月19日

报备时间：2016年09月20日 16:01:28

签字注册会计师：林霞，张香玉

华映科技（集团）股份有限公司

专项审计报告



事务所名称：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通 信 地 址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097018



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

关于华映科技（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

闽华兴所(2016)专审字 G-027 号

华映科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们对后附的华映科技（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《华映科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、书面材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制《华映科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

二、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上述专项说明发表鉴证意见。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实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了查验会计记录、核对银行汇款单、查验被投资单位收款单据等我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http: //www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的《华映科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2016年9月14日止以自筹资金预先投入募投项目的情况。

四、报告的使用范围

本报告仅供贵公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年九月十九日

华映科技（集团）股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现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》及贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2014年4月28日公司第六届董事会第十七次会议、2014年10月9日公司第六届董事会第二十三次会议及2014年10月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关事项。

2015年5月，公司根据自身生产经营的实际情况，对本次非公开发行的募投项目、募集资金总额、发行数量和发行底价等进行调整，并相应修订了发行预案。修订后的非公开发行股票方案已于2015年6月2日经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。2015年8月，公司对本次非公开发行的发行数量、发行价格及定价原则等部分内容进行了调整，调整后的发行方案及相关事项经公司第六届董事会第三十六次会议及2015年第六次临时股东大会审议通过。2016年3月，因前期资本市场环境的变化，为确保本次发行工作顺利进行，保障本次发行募集资金投资项目的顺利实施，经审慎研究，公司对本次非公开发行的发行数量、发行价格及定价原则等部分内容进行再次调整，调整后的发行方案及相关事项经公司第七届董事会第六次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，公司非公开发行不超过952,380,952股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，每股面值1元，每股

发行价格为 10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行业务费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本公司非公开发行股票预案承诺募投项目情况

根据本公司《非公开发行 A 股股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

序号	募投项目名称	项目预计投资总额 (人民币万元)	募集资金投入金额 (人民币万元)
1	投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目	1,200,000.00	840,000.00
2	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	181,753.20	130,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合 计		1,411,753.20	1,000,000.00

本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司或子公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，先行投入部分将在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 9 月 14 日止，本公司非公开发行股票募集资金投资项目之一“投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目”的自筹资金预先投入情况如下：

单位：人民币万元

支付日期	支付内容	支付金额
2015/06/18	投资福建华佳彩有限公司	100.00

支付日期	支付内容	支付金额
2015/07/13	投资福建华佳彩有限公司	3,650.00
2016/04/01	投资福建华佳彩有限公司	2,400.00
2016/04/18	投资福建华佳彩有限公司	5,100.00
2016/04/25	投资福建华佳彩有限公司	10,000.00
2016/05/04	投资福建华佳彩有限公司	10,000.00
2016/05/13	投资福建华佳彩有限公司	2,500.00
2016/05/27	投资福建华佳彩有限公司	20,000.00
2016/06/15	投资福建华佳彩有限公司	20,000.00
合计		73,750.00

备注：福建华佳彩有限公司成立于2015年6月3日，初始注册资本为壹亿元整，是公司的全资子公司。公司通过向福建华佳彩有限公司增资，投资建设第6代TFT-LCD生产线项目。

截至2016年9月14日止，本公司非公开发行股票募集资金投资项目之二“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”的自筹资金预先投入情况如下：

单位：人民币万元

支付日期	支付内容	支付金额
2015/03/18	投资科立视材料科技有限公司	5,000.00
2015/05/05	投资科立视材料科技有限公司	5,000.00
2015/12/25	投资科立视材料科技有限公司	10,000.00
2016/04/15	投资科立视材料科技有限公司	10,000.00
2016/05/13	投资科立视材料科技有限公司	10,000.00
2016/07/12	投资科立视材料科技有限公司	10,000.00
2016/08/25	投资科立视材料科技有限公司	2,000.00
2016/08/10	投资科立视材料科技有限公司	5,000.00
合计		57,000.00

备注：科立视材料科技有限公司成立于2011年8月4日，是公司的控股子公司。公司通过向科立视材料科技有限公司增资，投资建设触控显示屏材料器件二期项目。

截至2016年9月14日止，本公司非公开发行股票募集资金投资项目之三“补充流

动资金”未有自筹资金预先投入的情况。

综上,本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民币 130,750.00 万元,具体情况如下:

单位: 人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入额	自筹资金实际投入
1	投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目	840,000.00	73,750
2	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	130,000.00	57,000
3	补充流动资金	30,000.00	
合计			130,750

四、置换募投资金的实施

根据《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。相关置换尚需经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

华映科技(集团)股份有限公司

2016 年 9 月 19 日



营业执照

副本编号: 1 - 1

(副本)

统一社会信用代码 91350100084343026U

名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人 林宝明
成立日期 2013年12月09日
合伙期限 2013年12月09日 至 长期
经营范围 审查会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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

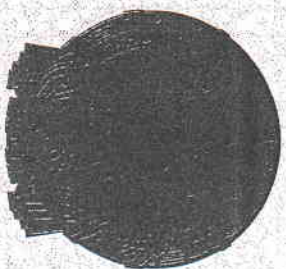


请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

证书序号: NO. 018909

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, 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: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 林宝明

办公场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 35010001

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 闽财会(2013)46号

批准设立日期: 2013-11-29

发证机关



中华人民共和国财政部制



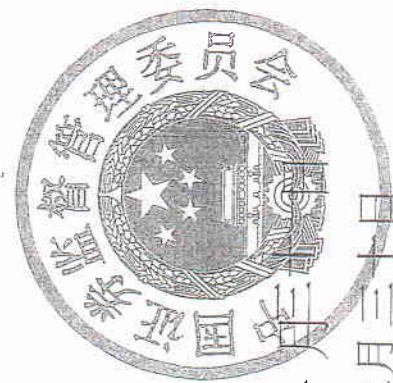
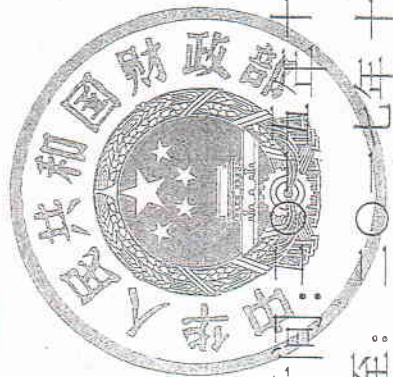
证书序号: 000459

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
福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 林宝明



证书号: 47

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名 Full name 林 霞
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1971年07月01日
 工作单位 Working unit 福建华兴会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 350102197107010445

证书编号: 350100010040
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

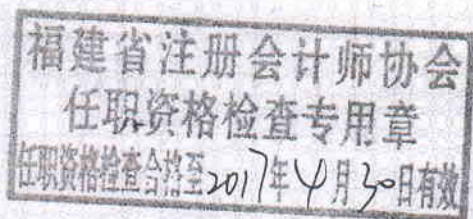
发证日期: 1999 年 12 月 31 日
 Date of Issuance

换证时间: 2012 年 3 月 12 日



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.



2016 年 3 月 4 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

福建华兴会计师事务所有限公司 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 1 月 20 日

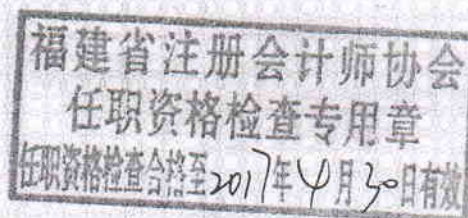


姓名 张香玉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-11-23
Date of birth
工作单位 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 350122731123460
Identity card No.



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: 350100310623
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

2016 年 3 月 4 日
/y /m /d