

武汉凡谷电子技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告

索引

鉴证报告

- 附件. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

武汉凡谷电子技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

鉴证报告



XYZH/2016WHA20333

武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“武汉凡谷公司”)管理层编制的截至 2016 年 10 月 31 日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

武汉凡谷公司管理层的责任是按照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》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

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,对武汉凡谷公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照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》的有关要求编制，在所有重大方面反映了武汉凡谷公司截至 2016 年 10 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供武汉凡谷公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一六年十一月二十一日

附件:

武汉凡谷电子技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明

根据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》等相关规定,现将武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2016年10月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2016年3月14日《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]506号)核准,本公司非公开发行878.9722万股新股,发行价格为每股人民币14.79元,募集资金总额为人民币129,999,988.38元,扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后,实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年9月8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。

二、 募集资金拟投资项目情况

根据本公司2015年7月22日第五届董事会第五次(临时)会议和2015年8月11日第二次临时股东大会决议,本公司募集资金拟投资项目如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号
1	数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目	39,821.51	35,788.67	湖北省发展和改革委员会	2015011540110110
2	数字移动通信天馈系统一体化加工扩建二期项目	42,064.00	42,064.00	湖北省发展和改革委员会	2015070340110038
3	新型介质开发及一体化加工扩建项目	7,422.94	7,422.94	湖北省发展和改革委员会	2015010040110270
4	自动化工程建设项目	5,724.39	5,724.39	湖北省发展和改革委员会	2015011540110109
5	补充流动资金	39,000.00	39,000.00		
合计		134,032.84	130,000.00		

根据本次非公开发行股票方案,若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总额,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

最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本公司此次非公开发行股票实际发行数量为 878.9722 万股，股票的每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 14.79 元，募集资金总额为人民币 129,999,988.38 元，扣除承销保荐费发行费后实际到账金额 125,798,895.51 元。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2016 年 10 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”款项合计人民币 29,215,196.64 元，本次拟置换人民币 29,215,196.64 元。具体运用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	具体项目名称	金额
1	数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目	生产设备购置费	5,133,481.99
		建安工程费用	24,081,714.65
	合计		29,215,196.64

根据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》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本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、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

二〇一六年十一月二十一日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

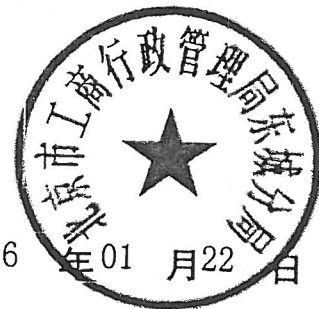
统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



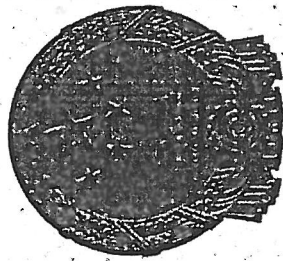
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 01 月 22 日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

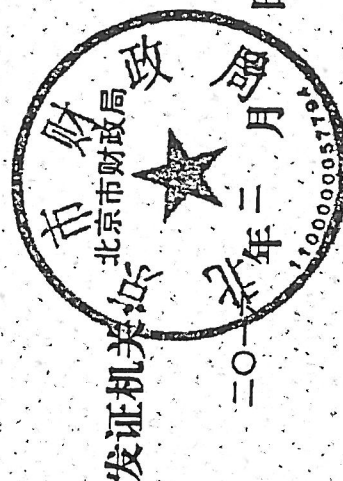
主任会计师：叶韶勋
办公场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11010136
注册资本(出资额)：3583.2万元
批准设立文号：京财会许可[2011]0056号
批准设立日期：2011-07-07

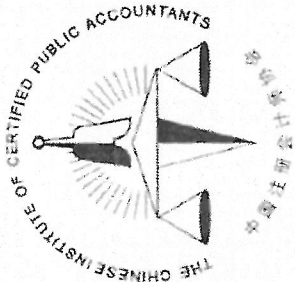
证书序号：NO. 019726

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1985-01-02

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

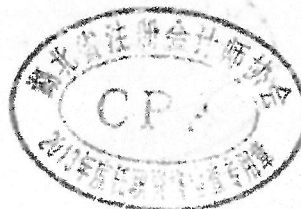
420106198501020907



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.

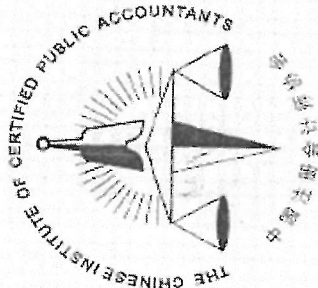


证书编号: 420000773148
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 09 月 05 日
Date of Issuance

2013 年 04 月 30 日

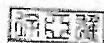


姓名 张勇
Full name 张勇
性别 男
Sex 男
出生日期 1971-12-19
Date of birth 1971-12-19
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所
身份证号码 422224197112190034
ID card No. 422224197112190034



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.



2014年04月30日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

张勇110001590413
2016年已通过
湖北注册会计师协会



继续有效一年。
for another year after



验证证书真实有效



2015年05月18日