

胜宏科技（惠州）股份有限公司  
募集资金 2017 年度存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2018]3041-3 号

---

目 录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 募集资金 2017 年度存放与使用情况鉴证报告  | 1 |
| 募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告 | 3 |

胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

胜宏科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，胜宏科技《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了胜宏科技 2017 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供胜宏科技 2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为胜宏科技 2017 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



# 胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

## 关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2015 年首次公开发行股票

##### （1）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《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]949 号）核准，公司 2015 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000.00 股，发行价为 15.73 元/股，募集资金总额为人民币 576,819,100.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 37,609,146.00 元，余额为人民币 539,209,954.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,940,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 533,269,954.00 元。

本次募集资金到账时间为 2015 年 6 月 8 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 6 月 8 日出具天职业字[2015]10904 号验资报告。

##### （2）本年度使用金额及年末余额：

| 项目                            | 金额             |
|-------------------------------|----------------|
| 2015 年 6 月 8 日募集资金总额          | 539,209,954.00 |
| 减：发行费用                        | 5,940,000.00   |
| 2015 年 6 月 8 日募集资金净额          | 533,269,954.00 |
| 加：2015 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 | 2,524,107.87   |
| 减：2015 年度累计使用募集资金             | 247,998,611.88 |
| 其中：置换先期已投入的自筹资金               | 110,466,800.00 |
| 其中：2015 年度使用募集资金              | 137,531,811.88 |
| 加：2016 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 | 7,597,955.50   |
| 减：2016 年度累计使用募集资金             | 261,835,499.17 |

| 项目                            | 金额            |
|-------------------------------|---------------|
| 加：2017 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 | 194,722.63    |
| 减：2017 年度累计使用募集资金             | 32,769,409.97 |
| 减：账户销户，结余款转作流动资金              | 983,218.98    |
| 截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额     | -             |

## （二）2017 年非公开发行股票

### （1）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《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669 号）核准，公司 2017 年 8 月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）52,938,042 股，发行价为 20.43 元/股，募集资金总额为人民币 1,081,524,198.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币 11,622,140.67 元，余额为人民币 1,069,902,057.39 元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 7 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 7 日出具天职业字[2017]15542 号验资报告。

### （2）本年度使用金额及年末余额：

| 项目                        | 金额               |
|---------------------------|------------------|
| 2017 年 8 月 7 日募集资金总额（注）   | 1,071,953,528.67 |
| 减：发行费用                    | 2,051,471.28     |
| 2017 年 8 月 7 日募集资金净额      | 1,069,902,057.39 |
| 加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额   | 7,124,656.62     |
| 减：本年度累计使用募集资金             | 324,119,588.50   |
| 其中：置换先期已投入的自筹资金           | 184,495,500.00   |
| 其中：本年度使用募集资金              | 139,624,088.50   |
| 截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 | 752,907,125.51   |

注：国信证券股份有限公司承销保荐费为人民币 10,144,909.55 元（其中，增值税款为 574,240.16 元），2017 年 8 月 7 日，国信证券股份有限公司扣除不含税承销保荐费人民币 9,570,669.39 元后，本公司收到 1,071,953,528.67 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2015 年首次公开发行股票

#### （1）募集资金管理制度情况

公司首次公开发行股票的相关募集资金已全部按规定用途使用完毕，三个募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已在 2017 年 12 月 31 日前办理完毕三个募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## （二）2017 年非公开发行股票

### （1）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司开设了三家银行专项账户，分别是，招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、中国光大银行股份有限公司惠州分行（以下简称“光大银行惠州分行”）、中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“民生银行惠州分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人及董事会秘书审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。

### （2）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2017 年 9 月 6 日与招商银行惠州分行、光大银行惠州分行、民生银行惠州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

### （3）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

| 存放银行     | 银行账户账号            | 币种  | 存款方式  | 余额             | 备注  |
|----------|-------------------|-----|-------|----------------|-----|
| 招商银行惠州分行 | 752900013810330   | 人民币 | 活期    | 129,132.42     | 注 1 |
| 招商银行惠州分行 | 75290001388100085 | 人民币 | 结构性存款 | 230,000,000.00 | 注 2 |

| 存放银行      | 银行账户账号            | 币种  | 存款方式  | 余额                    | 备注  |
|-----------|-------------------|-----|-------|-----------------------|-----|
| 招商银行惠州分行  | 75290001388100099 | 人民币 | 结构性存款 | 50,000,000.00         | 注 3 |
| 光大银行惠州分行  | 51600188000149189 | 人民币 | 活期    | 3,335.86              | 注 1 |
| 光大银行惠州分行  | 51600181000029487 | 人民币 | 结构性存款 | 200,000,000.00        | 注 4 |
| 民生银行惠州分行  | 603077682         | 人民币 | 活期    | 2,774,657.23          | 注 1 |
| 民生银行惠州分行  | 705409142         | 人民币 | 结构性存款 | 270,000,000.00        | 注 5 |
| <u>合计</u> |                   |     |       | <u>752,907,125.51</u> |     |

注 1：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。

注 2：系本公司向招商银行惠州分行购买的结构性存款 2.3 亿元，产品类型为本保浮动收益型，到期日 2018 年 2 月 9 日。

注 3：系本公司向招商银行惠州分行购买的结构性存款 0.5 亿元，产品类型为本保浮动收益型，到期日 2018 年 1 月 9 日。

注 4：系本公司向中国光大银行惠州分行购买的结构性存款 2.0 亿元，产品类型为保本固定收益型，到期日 2018 年 2 月 9 日。

注 5：系本公司向民生银行惠州分行购买的结构性存款 2.7 亿元，产品类型为保本浮动收益型，到期日 2018 年 2 月 9 日。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件：2. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

法定代表人：

财务总监：

二〇一八年二月七日

# 胜宏科技（惠州）股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司  
金额单位：人民币万元

| 募集资金总额          |                | 57,681.91  |            |          | 本年度投入募集资金总额   |                        | 3,276.94      |           |               |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0          |            |          |               |                        |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 0          |            |          |               |                        |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 0          |            |          |               |                        | 54,260.35     |           |               |          |               |
| 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  | 截止报告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          |                |            |            |          |               |                        |               |           |               |          |               |
| 1. 高端高精密线路板扩产项目 | 否              | 50,209.91  | 50,209.91  | 3,276.94 | 51,105.24     | 101.78%                | 已完成           | 14,604.44 | 24,911.00     | 否        | 否             |
| 2. 研发中心建设项目     | 否              | 3,117.00   | 3,117.00   | -        | 3,155.11      | 101.22%                | 已完成           | 无法单独核算    | 见注释 1         | 见注释 1    | 否             |
| 承诺投资项目小计        |                | 53,326.91  | 53,326.91  | 3,276.94 | 54,260.35     | --                     | --            |           |               |          |               |
| 超募资金投向          |                |            |            |          |               |                        |               |           |               |          |               |
| 1. 无此事项         |                |            |            |          |               |                        |               |           |               |          |               |
| 超募资金投向小计        |                |            |            |          |               |                        |               |           |               |          |               |
| 合计              |                |            |            |          |               |                        |               |           |               |          |               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用                                                                                                                                                                                                                |
| 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         | 不适用                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                |
| 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         | 截止至 2015 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入 11,046.68 万元，根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 11,046.68 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2015]11233 号的鉴证报告，且经保荐机构发表审核意见。 |
| 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        | 不适用                                                                                                                                                                                                                |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 不适用                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                |

注 1：研发中心建设项目募集资金承诺投资金额为 3,117.00 万元，该项目不产生直接的经济效益，其效益将从公司研发的产品中间接体现出来，故无法单独核算效益。

# 胜宏科技（惠州）股份有限公司

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                | 108,152.42 |            |           | 本年度投入募集资金总额   |                        | 32,411.96     |          |               |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                | 0          |            |           |               |                        |               |          |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                | 0          |            |           | 已累计投入募集资金总额   |                        | 32,411.96     |          |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                | 0          |            |           |               |                        |               |          |               |          |               |
| 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 | 截止报告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                    |                |            |            |           |               |                        |               |          |               |          |               |
| 新能源汽车及物联网线路板项目            | 否              | 106,990.21 | 106,990.21 | 32,411.96 | 32,411.96     | 30.29%                 | 2018.6        | 303.79   | 303.79        | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |                | 106,990.21 | 106,990.21 | 32,411.96 | 32,411.96     | --                     | --            |          |               |          |               |
| 超募资金投向                    |                |            |            |           |               |                        |               |          |               |          |               |
| 1. 无此事项                   |                |            |            |           |               |                        |               |          |               |          |               |
| 超募资金投向小计                  |                |            |            |           |               |                        |               |          |               |          |               |
| 合计                        |                |            |            |           |               |                        |               |          |               |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                | 不适用        |            |           |               |                        |               |          |               |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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    | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 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    | 截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入 18,449.55 万元，根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 18,449.55 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]16198 号的鉴证报告，且经保荐机构发表审核意见。    |  |
| 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   | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过人民币 13 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，10 亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品；截止至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品 7.5 亿元，有关情况详见二、（二）、（3）所述。除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。 |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                     |  |



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



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。

2017年 08月 21日



证书序号: NO. 019964

## 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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

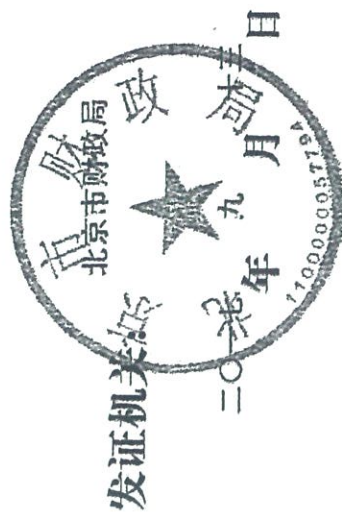
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000444

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

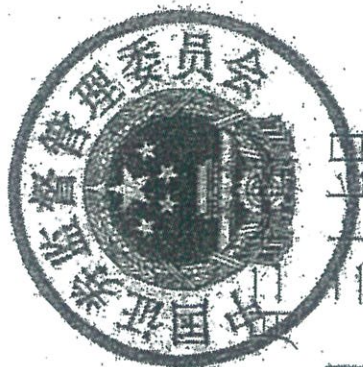
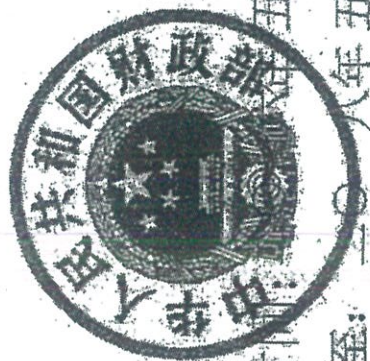
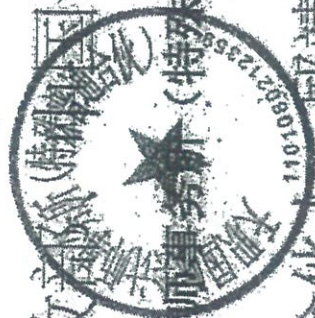
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月





证书编号: 430100100031  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

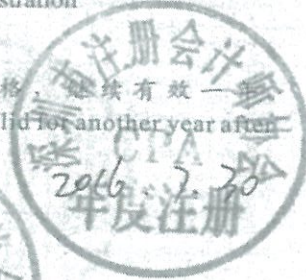
发证日期: 1997 年 12 月 01 日  
Date of Issuance

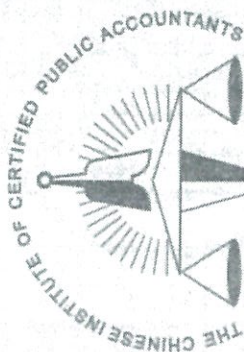
姓名: 屈先富  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1970-07-02  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 430181197007022153  
Identity card No.



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.





证书编号: 110101505075  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 邓玮  
Full name: 邓玮  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1990-01-17  
Date of birth: 1990-01-17  
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
身份证号码: 431281199001171049  
Identity card No.: 431281199001171049



### 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.

