

石家庄通合电子科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情 况审核报告

大信专审字[2018]第 1-00558 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2018]第 1-00558 号

石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2017 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、管理层和治理层的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

治理层负责监督贵公司的年度募集资金存放与实际使用情况报告过程。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

二〇一八年三月十九日

石家庄通合电子科技股份有限公司关于 2017 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1352 号）核准，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 10.48 元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金总额 209,600,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 30,025,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 179,574,200.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2015】第 1-00286 号的验资报告，公司对募集资金实行专户管理。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 17,957.42 万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《石家庄通合电子科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2012 年 11 月 17 日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。同时，公司已与保荐人中德证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行于 2016 年 1 月 18 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本年度，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目资金使用的情况。

（二）募集资金投资项目置换情况

为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 18 日出具的“大信专审字[2016]第 1-00043 号”《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截止 2015 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 103,006,318.37 元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 103,006,318.37 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

石家庄通合电子科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				17,957.42	报告期投入募集资金总额					137.56	
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额					17,957.42	
变更用途的募集资金总额比例				无							
承诺投资项目	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)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化	否	7,708.48	7,708.48	0	7,708.48	100	2016年6月30日	-301.75	714.21	否	否
高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电力操作电源及一体化电源系统建设	否	5,081.82	5,081.82	0	5,081.82	100	2016年6月30日	194.11	582.23	否	否

高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设	否	5,167.12	5,167.12	137.56	5,167.12	100	2016年6月30日			不适用	否
合计		17,957.42	17,957.42	137.56	17,957.42			-107.64	1296.44		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、截止 2017 年 12 月 31 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化累计实现收入 19,209.04 万元，累计实现效益 714.21 万元。公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统销量大幅增长，较项目建设初期提高了 475.46%，销售收入较建设初期增长 261.22%。但由于国家电网电动汽车充电站投资力度下降，以及部分公司下游客户受新能源汽车补贴政策调整影响较大，导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源业务收入增长没有达到预期，故未能达到预计经济效益。 2、截止 2017 年 12 月 31 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电力操作电源及一体化电源系统累计实现收入 3,418.00 万元，累计实现效益 582.23 万元。公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力度，提高了市场占有率，销量较项目建设初期提高了 45.82%。但由于受市场竞争的影响，电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价下降较大，虽然产品销量保持增长，但销售收入增长幅度小于产品销量的增长，故未能达到预计经济效益。 3、高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设项目已于 2016 年 6 月 30 日达到预计可使用状态，该项目经济效益通过提高产品的技术含量、加速产品的升级换代、增强产品的市场竞争能力、完善公司产品结构、提高市场占有率及拓宽盈利空间来间接体现，不直接产生经济效益，故无法核算已实现的经济效益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化							
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				截至 2015 年 11 月 30 日，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 10,300.63 万元。2016 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 11 月 30 日的自筹资金投入 10,300.63 万元。							
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				截至报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。							
募集资金其他使用情况				不适用							