

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—11 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕7-472 号

深圳市赢合科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称赢合科技)董事会编制的截至 2019 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赢合科技增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为赢合科技增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

赢合科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

三、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赢合科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，赢合科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了赢合科技截至 2019 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一九年十一月四日

深圳市赢合科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕76号文核准，公司以发行股份及支付现金方式购买深圳市雅康精密机械有限公司、徐鸿俊以及王小梅合计持有的东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称雅康精密）100%的股份。

本次交易的标的资产作价43,800万元，其中，以现金方式支付交易对价13,140万元，以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过14,640万元，扣除证券承销费和保荐费后，将用于支付本次交易的现金对价部分；以向交易对方发行股份的方式支付交易对价30,660万元，发行股份购买资产的价格为64.33元/股，发行股份数量为4,766,049股。

本次配套发行的发行数量为2,196,219股，发行价格66.66元/股，募集资金总额为人民币146,399,958.54元，扣除证券承销费和保荐费人民币13,711,958.54元后，公司于2017年3月2日实际收到本次募集配套资金人民币132,688,000.00元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第ZI10075号）。

2. 非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2211 号文核准，本次发行由主承销商中信证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)6,150 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 22.97 元/股，募集资金总额为人民币 1,412,655,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 26,953,457.40 元，扣除中介机构服务费 840,000.00 元，公司于 2018 年 4 月 2 日实际收到本次募集配套资金净额为人民币 1,384,861,542.60 元。

上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(瑞华验字（2018）48330002 号)。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2019 年 9 月 30 日，发行股份购买资产并募集配套资金存放专项账户存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 9 月 30 日余额	备注
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100322368	132,688,000.00	1,465,242.52	

2. 非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 9 月 30 日，非公开发行股票募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 9 月 30 日余额	备注：理财产品金额
中国工商银行惠州惠城支行	2008020829200880666	23,051,542.60	22,655,866.86	22,000,000.00
上海浦东发展银行深圳福永支行	79280078801900000141	957,500,000.00	372,638,342.74	350,000,000.00
浙商银行深圳前海分行	5840000510120100002688	405,150,000.00	71,133.15	
合 计		1,385,701,542.60	395,365,342.75	372,000,000.00

收到的募集资金再扣除发行中介机构服务费 840,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,384,861,542.60 元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）收购东莞市雅康精密机械有限公司 100%股份项目

实际投资总额 13,140.00 万元与承诺投资金额 13,268.80 万元的差异系该项目承诺投资金额大于实际投资总额。

（二）赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目

实际投资总额 61,272.65 万元与承诺投资金额 95,750.00 万元的差异系该项目处于建设期，生产线尚未全部投入。

（三）赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目

实际投资总额 0.00 万元与承诺投资金额 2,221.15 万元的差异系该项目处于建设初期，生产线尚未投入。

（四）补充流动资金

实际投资总额 40,696.97 万元与承诺投资金额 40,515.00 万元的差异系募集资金存储期间产生的利息收入扣减手续费后的净额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》（以下简称非公开发行议案），本公司计划将募集资金分别用于赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目和赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目，剩余募集资金用于补充流动资产。

根据《非公开发行议案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2018 年 4 月 2 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,462,560.00 元，及中介机构服务费 360,000.00 元。

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《鉴证报告》(瑞华核字〔2018〕48330012号)。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

根据本公司2016年第二届董事会第十五次会议决议,审议通过了《关于与东莞市雅康精密机械有限公司全体股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议〉的议案》,雅康精密承诺于2016年度、2017年度、2018年度内扣非净利润分别不低于(含本数)3,900万元、5,200万元、6,500万元。雅康精密利润补偿期间2016年度、2017年度、2018年度实现的扣非净利润分别为4,060.41万元、8,348.29万元、12,268.50万元。截至2018年12月31日,已完成业绩承诺。

详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中认购股份购买雅康精密100%股份,该投资项目实现效益情况良好,实现效益情况对照表详见本报告附件2。

八、闲置募集资金的使用

用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况说明

经2019年3月29日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过

人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金以及不超过 80,000 万元自有闲置资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的期限不超过 12 个月保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本收益凭证等),期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。截至 2019 年 9 月 30 日,公司累计使用募集资金购买理财产品共计 471,000 万元,累计收回本金 433,800 万元,取得收益共计 1,742.99 万元。截至 2019 年 9 月 30 日,公司尚有 37,200.00 万元闲置募集资金投资保本型理财产品。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

本公司实际募得资金净额 132,688,000.00 元,本公司累计已使用募集资金 131,400,000.00 元,其中支付股权收购款 131,400,000.00 元。

截至 2019 年 9 月 30 日,募集资金余额为 1,465,242.52 元(包括累计募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额 177,242.52 元)。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 1.10%,该等资金暂无使用计划和安排。

(二) 非公开发行股票募集资金

本公司实际募得资金净额 1,384,861,542.60 元,本公司累计已使用募集资金 1,019,696,230.24 元,其中募投项目使用 612,726,532.78 元,补充流动资金 406,969,697.46 元。

截至 2019 年 9 月 30 日,募集资金余额为 395,365,342.75 元(包括累计募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额为 30,200,030.39 元),其中尚未归还的用于投资保本型理财产品的募集资金 372,000,000.00 元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 28.55%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市赢合科技股份有限公司

二〇一九年十一月四日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：151,754.95						已累计使用募集资金总额：115,109.62				
变更用途的募集资金总额：--						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：--						2017 年：13,140.00				
						2018 年：74,175.09				
						2019 年：27,794.53				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度）
序 号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额 与 募集后承诺投 资 金额的差额	
1	收购东莞市雅康精密机械有限公司 100%股份项目	收购东莞市雅康精密机械有限公司 100%股份项目	13,268.80	13,268.80	13,140.00	13,268.80	13,268.80	13,140.00	-128.80	2017 年 3 月 2 日

2	赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目	赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目	95,750.00	95,750.00	61,272.65	95,750.00	95,750.00	61,272.65	-34,477.35	63.99%
3	赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目	赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目	10,164.00	2,221.15		10,164.00	2,221.15		-2,221.15	0.00%
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	40,515.00	40,515.00	40,696.97	40,515.00	40,515.00	40,696.97	181.97	100.45%
合计			159,697.80	151,754.95	115,109.62	159,697.80	151,754.95	115,109.62	-36,645.33	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年		
1	收购东莞市雅康精密机械 有限公司 100%股份项目	——	15,600.00	4,060.41	8,348.29	12,268.50	24,677.20	是