

关于深圳传音控股股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
---------------------------	---------

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页
---------------------------	---------

关于深圳传音控股股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2019〕9497号

深圳传音控股股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供传音控股公司为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。

二、管理层的责任

传音控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《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。

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传音控股公司管理层编制的上述说明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，传音控股公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了传音控股公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年十二月二十三日

深圳传音控股股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及相关格式指引的规定，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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1656号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价为每股人民币35.15元，共计募集资金281,200.00万元，坐扣承销和保荐费用11,033.20万元（其中不属于发行费用的税款为624.52万元）后的募集资金为270,166.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年9月25日汇入本公司账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用、摇号公证费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,325.71万元后，公司本次募集资金净额为267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	拟募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
传音智汇园手机制造基地项目	105,878.54	105,878.54	91,328.44	14,550.10	2019-440326-39-03-100434
手机生产基地（重庆）项目	51,842.35	51,842.35	44,914.76	6,927.59	2019-500112-39-03-062814
移动互联网系统平台建设项目	37,146.28	37,146.28	32,146.28	5,000.00	2019-310000-64-03-001169
上海手机研发中	20,511.29	20,511.29	20,511.29		2019-310000-3

心建设项目					9-03-001171
深圳手机及家电研发中心建设项目	22,412.46	22,412.46	22,412.46		2019-440305-3 9-03-100163
市场终端信息化建设项目	33,312.30	33,312.30	33,312.30		2019-440305-3 9-03-100164
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
合 计	301,103.22	301,103.22	274,625.53	26,477.69	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2019 年 12 月 23 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 177,834,167.65 元,具体情况如下:

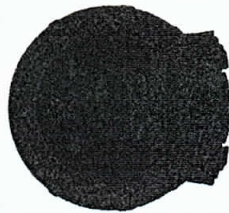
单位:人民币万元

项目名称	拟募集资金投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
传音智汇园手机制造基地项目	105,878.54	2,569.32		2,569.32	2.43
手机生产基地(重庆)项目	51,842.35				
移动互联网系统平台建设项目	37,146.28	8,877.58		8,877.58	23.90
上海手机研发中心建设项目	20,511.29	4,409.36		4,409.36	21.50
深圳手机及家电研发中心建设项目	22,412.46	1,927.16		1,927.16	8.60
市场终端信息化建设项目	33,312.30				
补充流动资金	30,000.00				
合 计	301,103.22	17,783.42		17,783.42	5.91

深圳传音控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十三日





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

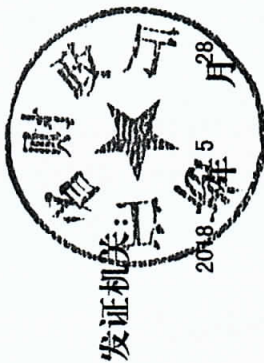
批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007496

说明

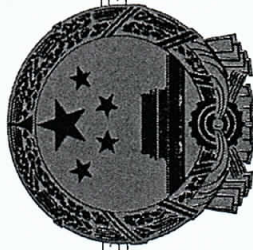
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



仅为深圳传音控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为深圳传音控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2019年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为深圳传音控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

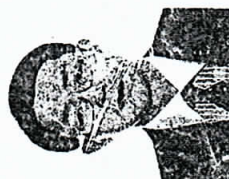
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为 深圳传音控股股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明王强是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文
件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓名 王强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-10-01
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通
合伙）
Working unit
身份证号码 322301197510010631
Identity card No.



证书编号: 330000011837
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 10 月 13 日
Date of Issuance

452

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.



仅为深圳传音股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明翁志刚是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

(特殊普通合伙)



姓名 翁志刚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-07-22
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 421126198307222818
Identity card No.

证书编号: 330000012174
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 28 日
Date of Issuance