

鸿合科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2020]21763号

鸿合科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）《鸿合科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

鸿合科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《鸿合科技股份有限公司关于募集资金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，《鸿合科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所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鸿合科技 2019 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

本鉴证报告仅供鸿合科技 2019 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鸿合科技 2019 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2020]21763号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二〇年四月二十日

中国注册会计师：

(项目合伙人)： _____

中国注册会计师： _____

鸿合科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 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）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监许可[2019]839 号文核准，公司 2019 年 5 月 10 日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）3,431 万股，发行价为人民币 52.41 元/股，募集资金总额为人民币 1,798,187,100.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 81,427,340.38 元，余额为人民币 1,716,759,759.62 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 25,175,963.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,691,583,795.64 元。

该次募集资金到账时间为 2019 年 5 月 16 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 2019 年 5 月 16 日出具天职业字[2019]26830 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 383,911,609.61 元，募集资金专户余额为人民币 42,802,176.86 元，与实际募集资金总额扣除发行费用后人民币 1,691,583,795.64 元的差异金额为人民币 1,264,870,009.17 元，其中尚未赎回理财产品本金为人民币 1,021,000,000.00 元，公司用于临时补充流动资金人民币 203,000,000.00 元，置换预先投入募投项目的自有资金人民币 50,780,324.94 元，活期存款利息收入人民币 963,675.43 元，募集资金购买理财产品的累计投资收益 7,814,726.42 元，银行手续费 947.40 元，尚未支付的发行费用 1,132,861.32 元。明细如下（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金总金额	1,798,187,100.00
减：发行费用	106,603,304.36
实际募集资金净额	1,691,583,795.64
减：直接投入募投项目的金额	383,911,609.61
募投项目先期投入及置换	50,780,324.94

项目	金额
临时补充流动资金	203,000,000.00
尚未赎回理财产品本金	1,021,000,000.00
财务费用-银行手续费	947.40
加：财务费用-存款利息收入	963,675.43
加：理财产品投资收益	7,814,726.42
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金净额余额	41,669,315.54
加：尚未支付的发行费用	1,132,861.32
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	42,802,176.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）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《上市公司募集资金管理办法》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《鸿合科技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 2019 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《深圳证券交易所中小企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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据管理制度要求,经本公司董事会批准,于交通银行股份有限公司北京北清路支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京上地支行、招商银行深圳分行车公庙支行开设了专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会报告检查结果。

（二）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,本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司(以下简称“鸿合创新”)、北京鸿合新线技术有限公司(以下简称“鸿合新线”)及保荐机构东兴证券股份有限公司已于 2019 年 5 月分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位: 人民币元):

活期存款账户	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司北京北清路支行	110061415018800027336	活期	830, 572. 20
上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	79350078801900000757	活期	34, 040, 828. 70
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112177	活期	4, 038, 428. 40
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112233	活期	23, 733. 35
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112595	活期	439, 638. 93
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112707	活期	4, 722. 67
交通银行股份有限公司北京北清路支行	110899991010003127135	活期	963, 164. 23
交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800093600	活期	989, 692. 65
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112386	活期	1, 447, 140. 45
招商银行深圳分行车公庙支行	755925470610618	活期	24, 255. 28
<u>合计</u>	—	—	<u>42, 802, 176. 86</u>

截止 2019 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户购买的尚未到期理财产品余额如下:

单位: 人民币万元

理财产品签约银行	认购账户	产品名称	到期日	余额
		交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	随时赎回	2, 000. 00
交通银行股份有限公司 北京北清路支行	110899991010003127135	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款尊享版	随时赎回	1, 000. 00
		交通银行蕴通财富结构性存款 189 天	2020-1-6	10, 000. 00
	110061415018800027336	交通银行蕴通财富结构性存款 189 天	2020-1-6	18, 600. 00
		交通银行蕴通财富结构性存款 364 天	2020-6-29	20, 000. 00
		7 天通知存款	7 天到期自动 滚存	500. 00
	77070122000112177	单位结构性存款	2020-2-18	2, 000. 00
宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行		单位结构性存款	2020-3-17	6, 000. 00
		7 天通知存款	7 天到期自动 滚存	400. 00
	77070122000112595	定期存款	2020-1-1	1, 500. 00
		单位结构性存款	2020-2-18	3, 100. 00
上海浦东发展银行股份 有限公司深圳前海分行	79350078801900000757	利多多对公结构性存款固定持有期 JG1004 期	2020-6-26	20, 000. 00
		利多多公司稳利 19JG3677 期(14 天)人民币对公 结构性存款	2020-1-14	3, 000. 00

理财产品签约银行	认购账户	产品名称	到期日	余额
		利多多公司稳利 19JG3678 期(1 个月)人民币对公结构性存款	2020-1-31	5,000.00
		利多多公司稳利 19JG3679 期(3 个月)人民币对公结构性存款	2020-3-31	9,000.00
<u>合计</u>	---	---	---	<u>102,100.00</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2019 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

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司 2019 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情况表。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2019 年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 5,078.03 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2019]28572 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据上述鉴证报告，截至 2019 年 7 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入 募集资金投资项目的 实际投资额	拟使用募集资金 置换自筹资金金 额	实际开始投入时间
1	交互显示产品生产基地项目	575.87	575.87	2018 年
2	研发中心系统建设项目	1,621.90	1,621.90	2018 年
3	营销服务网络建设项目	1,784.76	1,784.76	2018 年
4	信息化系统建设项目	1,095.50	1,095.50	2018 年
5	补充流动资金			
	<u>合计</u>	<u>5,078.03</u>	<u>5,078.03</u>	

在募集资金到位前，为保证公司上市工作进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至 2019 年 7 月 20 日，从公司资金账户中支付发行费用累计人民币 25,128,008.31 元，因此一并置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

类别	发行费用（不含税）	已预先支付资金	置换金额
保荐及承销费用、律师费用、审计及验资	10,660.33	2,512.80	2,512.80

费用、信息披露费用、发行上市手续费

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. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

鸿合科技股份有限公司

2020年04月20日

附件 1

鸿合科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：鸿合科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		169,158.38				本年度投入募	43,469.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		46,737.01				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		46,737.01				已累计投入募	43,469.19			
累计变更用途的募集资金总额比例		27.63%				集资金总额				
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	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.交互显示产品生产基地项目	否	88,650.00	88,650.00	10,082.46	10,082.46	11.37	2021 年	不适用	不适用	否
2.研发中心系统建设项目	是	15,603.03	15,603.03	1,871.24	1,871.24	11.99	2022 年	不适用	不适用	否
3.营销服务网络建设项目	否	6,771.37	6,771.37	1,784.76	1,784.76	26.36	2022 年	不适用	不适用	否
4.信息化系统建设项目	是	31,133.98	31,133.98	2,730.73	2,730.73	8.77	2022 年	不适用	不适用	否

5.补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100.00	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	169,158.38	169,158.38	43,469.19	43,469.19	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		169,158.38	169,158.38	43,469.19	43,469.19	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议以及2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将于募集资金投资项目中“研发中心系统建设项目和信息化系统建设项目”以在北京购置写字楼和在深圳利用现有场地进行实施变更为租赁与购置实施并举，租赁位于北京市朝阳区来广营融新科技中心的部分办公区域，并进行装修，待未来条件成熟时再购置，保证了募集资金项目的稳定运行。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司2019年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为5,078.03万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2019]28572号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将使用总额不超过28,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过12个月，在本次补充									

	<p>流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。在此次闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，若募集资金投资项目实施进度超出预期，公司及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户以确保募集资金投资项目的实施进度。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此外，公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内，未进行风险投资；在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计暂时使用闲置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 20,300.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2019 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十五次会议以及 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 102,100 万元。</p> <p>公司募集资金不存在抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

鸿合科技股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：鸿合科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心系统建设项目	研发中心系统建设项目	15,603.03	1,871.24	1,871.24	11.99	2022 年	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	信息化系统建设项目	31,133.98	2,730.73	2,730.73	8.77	2022 年	不适用	不适用	否
合计	—	46,737.01	4,601.97	4,601.97	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议以及 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目中“研发中心系统建设项目和信息化系统建设项目”以在北京购置写字楼和在深圳利用现有场地进行实施变更为租赁与购置实施并举，租赁位于北京市朝阳区来广营融新科技中心的部分办公区域，并进行装修，待未来条件成熟时再购置，保证了募集资金项目的稳定运行。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						