

募集资金年度存放与使用情况

鉴 证 报 告

二〇一九年度

信会师报字[2020]第 ZL10144 号

立信
(特
文)

深圳市民德电子科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录	页 码
一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告	1-5
附表 1 募集资金使用情况对照表	1-3
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	



深圳市民德电子科技股份有限公司 募集资金2019年度存放与使用情况 鉴证报告

信会师报字[2020]第ZL10144号

深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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在所有重大方面按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：郑明艳



中国注册会计师：周赐麒



二〇二〇年四月二十四日

深圳市民德电子科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币15.60元，募集资金总额人民币234,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币18,943,396.23元后，实际到账的募集资金为人民币215,056,603.77元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,047,603.77元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币207,009,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001号”《验资报告》。

（二） 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

项目	金额
募集资金净额	207,009,000.00
减：以前年度已使用金额	37,099,545.13
减：本报告期使用金额	8,123,520.92
加：募集资金利息收入和收益扣减手续费净额	19,816,134.53
截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	181,602,068.48
其中：存放于募集资金专户的存款余额	12,602,068.48
尚未到期的保本型银行理财产品金额	169,000,000.00

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2017年6月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳分行科技园支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，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，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司于2017年6月9日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议、2017年6月26日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2019年5月17日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过19,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2020年6月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2019年12月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2019年10月29日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2021年12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月

末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点及缩减投资规模，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市，投资总额由原计划的9,529.70万元调整为5,087.19万元，项目投资均为募集资金投资；同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。在此期间，公司共使用了人民币2,100万元募集资金暂时补充流动资金。2019年8月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币2,100万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存款存放情况如下：

账户名称	开户行名称	账号	账户余额（元）	募集资金用途
深圳市民德电子科技股份有限公司	中国民生银行深圳红岭支行	602021663	12,153,473.66	商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目
深圳市民德电子科技股份有限公司	招商银行深圳分行科技园支行	755906955310706	448,594.82	营销网络建设项目
合计			12,602,068.48	

截至 2019 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品明细情况如下:

受托银 行 名称	产品名称	产品 类型	金额 (元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
招商银 行深圳 分行科 技园支 行	招商银行结构性 存款(TH001170)	保本浮 动收益	18,000,000.00	2019-11-8	2020-2-10	3.70%
中国民 生银行 深圳红 岭支行	中国民生银行结 构性存款 (SDGA191419)	保本浮 动收益	21,000,000.00	2019-11-21	2020-2-21	3.75%
	中国民生银行结 构性存款 (SDGA191462)	保本浮 动收益	60,000,000.00	2019-11-29	2020-2-28	3.75%
	中国民生银行结 构性存款 (SDGA191487)	保本浮 动收益	20,000,000.00	2019-12-5	2020-1-14	3.60%
	中国民生银行结 构性存款 (SDGA191489)	保本浮 动收益	50,000,000.00	2019-12-5	2020-3-5	3.75%
合计			169,000,000.00			

注:本报告期内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的主要情况,请参考公司 2019 年年度报告。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

四、 变更募投项目的资金使用情况

- 1、截止报告期末，公司不存在募集资金变更项目情况。
- 2、2018年，公司对研发中心建设项目的实施地点及投资规模进行了调整。公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点及缩减投资规模，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市，投资总额由原计划的9,529.70万元调整为5,087.19万元，项目投资均为募集资金投资，募集资金投入金额保持不变。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。截止2019年12月31日，研发中心建设项目共投入募集资金4,252.27万元。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、本报告期已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

附表：2019年度募集资金使用情况对照表



二〇二〇年四月二十四日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市民德电子科技股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		20,700.90		本年度投入募集 资金总额		812.35	
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集 资金总额		4,522.31	
累计变更用途的募集资金总额		无					
累计变更用途的募集资金总额比例		无					
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 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)	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目							
1、商用条码识读设备产业化项目	否	7,730.33	7,730.33	-	-	-	否
2、工业类条码识读设备产业化项目	否	5,905.46	5,905.46	-	-	-	否
3、研发中心建设项目	是	5,087.19	5,087.19	667.19	4,252.27	83.59	否
4、营销网络建设项目	否	1,977.92	1,977.92	145.16	270.04	13.65	否
承诺投资项目小计		20,700.90	20,700.90	812.35	4,522.31	-	-
超募资金投向							
归还银行贷款 (如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金 (如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		20,700.90	20,700.90	812.35	4,522.31	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和 截至报告期末, 公司募集资金投资项目实际进度与原计划进度存在偏差, 主要是由于: (1) 为满足公司长期发展需要, 公司募集资金投资项目商用条码识读							

情况对照表 第1页

原因（分具体项目）	设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目拟购置房产（包括厂房、研发中心和营销中心）的面积分别为 4500 平方米、3800 平方米、1300 平方米和 550 平方米。由于近年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快，目前处于价格高位状态。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，控制房产购置成本，且在不影响公司生产发展前提下，公司暂时延缓了房产购置的进度；经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，公司对上述募集资金投资项目的实施进度进行了适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于 2021 年 12 月未完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于 2021 年 6 月未完成建设。 （2）对于商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目，公司目前对现有生产线进行了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，合理利用了现有产能的扩充空间，能保证各项生产活动的正常运营；同时，公司利用自有资金加大了对产品核心部件标准化水平的研发力度，不仅提升了产品性价比和市场竞争力，也有助于公司现有生产能力水平的提升。对于研发中心建设项目，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，调整了房产购置地点及缩减了投资规模。公司已与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签署了购买位于惠州市潼湖碧桂园科技小镇的物业的意向协议，相关物业尚未竣工验收交付。对于营销网络建设项目，为保障公司营销体系的稳定、健康运营，公司利用深圳现有办公楼内尚有剩余空间升级总部营销中心，同时在上海、北京等重点市场领域派驻核心营销人员，提供贴近客户和经销商的营销服务。（3）公司将积极关注未来房地产市场的价格行情，充分论证房产购置方案，并在合适时机购置上述项目所需的工业厂房和办公楼，保证公司未来经营发展的需要。
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。
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	公司于 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期不存在此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 5,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。在此期间，公司共使用了人民币 2,100 万元募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 14 日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币 2,100 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，同时已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 5,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

情况对照表 第2页

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期不存在此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额计 18,160.21 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额计 1,260.21 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计 16,900.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此证复印件仅作为报告附件使用,不能作为他用



登记机关

2020年02月10日

证书序号:0001247

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》。

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

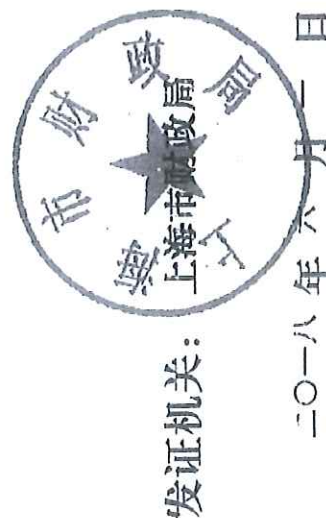
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



此证复印件仅作为报告附件使用，不得作为其他用途。

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一一年七月十日

证书有效期至：二〇一二年七月十日



姓 名 郑明艳
Sex 女
出生日期 1976-12-23
Dated of Birth
工作单位 深圳惠嘉会计师事务所
Working unit
身份证号 422421741223084
ID Number



郑明艳
440300251109
深圳市注册会计师协会
Registration No. 440300251109
执业证书号
Date of Issue 2003年11月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

变更事项
Change of Unit

会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

变更事项
Change of Unit



姓名: 周德麟
Full Name: 周德麟
Sex: 男
出生日期: 1963-12-18
Date of Birth: 1963-12-18
工作单位: 信义会计师事务所(特殊普通合伙)
Work Unit: 信义会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 330604196312180010
ID Card No: 330604196312180010

年度检验登记
Annual Regular Registration

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



年度检验登记
Annual Regular Registration



周德麟
440300251107
深圳市注册会计师协会

2019年04月28日

年度检验登记
Annual Regular Registration

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



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be taken out of membership

信义会计师事务所
(普通合伙)
信义会计师事务所
2019年08月31日

同意调入
Agree to be taken in membership

立信会计师事务所
(普通合伙)
立信会计师事务所
2019年08月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be taken out of membership

信义会计师事务所
2019年08月31日

同意调入
Agree to be taken in membership

立信会计师事务所
2019年08月31日



所

年度注册