

关于广东日丰电缆股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用
情况的鉴证报告

广会专字[2020]G20002550027 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告.....	1-2
募集资金年度存放与使用情况专项报告.....	3-8

关于广东日丰电缆股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

广会专字[2020]G20002550027 号

广东日丰电缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“日丰股份”）董事会编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

日丰股份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发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求编制《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对日丰股份董事会编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，日丰股份董事会编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求编制，在所有重大方面如实反映了日丰股份2019年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司2019年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

广东正中珠江会计师事务所



中国注册会计师：王韶华



中国注册会计师：陈一华



中国 广州

二〇二〇年四月二十四日

广东日丰电缆股份有限公司董事会 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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“证监许可[2019]651 号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,302.00万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币10.52 元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币452,570,400.00元，扣除其他发行费用人民币81,370,400.00元后，实际募集资金净额为人民币 371,200,000 .00元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于2019年4月30 日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号为396000100100516344的人民币账户，实际到位资金393,653,418.87元，包含募集资金净额人民币371,200,000.00元以及尚未划转的发行费用22,453,418.87元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	452,570,400.00
减：承销费、保荐费	58,916,981.13
实际募集资金到账金额	393,653,418.87
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	22,453,418.87
实际募集资金净额	371,200,000.00
减：置换预先投入募集资金金额	12,472,969.08

广东日丰电缆股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项 目	金 额
减：直接投入募投项目金额（补充流动资金）	100,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	5,657,756.99
尚未使用的募集资金余额	264,384,787.91

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管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2019 年 5 月 24 日，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户性质	银行账号	金额
兴业银行中山分行营业部	募集资金专户	396000100100516344	571,674.90
交通银行中山分行西区支行	募集资金专户	484600500018800034596	62,199,570.83
招商银行股份有限公司中山石岐支行	募集资金专户	757900854410628	1,613,542.18
交通银行中山分行西区支行	理财产品	/	50,000,000.00
招商银行股份有限公司中山石岐支行	理财产品	/	150,000,000.00
合 计	/	/	264,384,787.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金投资项目的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

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露情况

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

广东日丰电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附表:

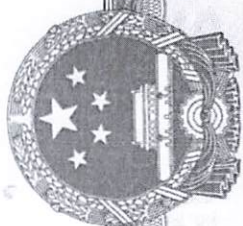
募集资金投资项目的资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额			37,120.00		本年度投入募集资金总额				11,247.30	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				11,247.30	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本报告期投入金额	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
高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目	否	27,120.00	27,120.00	1,247.30	1,247.30	4.60%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计	/	37,120.00	37,120.00	11,247.30	11,247.30	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		由于受募投项目新实施地点的项目立案、规划审批等前置必备手续程序的影响,为更好地保障募投项目质量,实现项目效益,公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划,将募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”的建设完成期由 2020 年 6 月 30 日延至 2020 年 12 月 31 日。								
项目可行性发生重大变化的		无								

情况说明	
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	2020 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》，将募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”的实施主体变更为公司，实施地点变更为公司所在地广东省中山市广丰工业园和中山市西区隆平社区。原募集资金投资项目选址在安徽日丰科技有限公司所在地安徽蚌埠国家级高新技术开发区内实施是基于公司上市前的市场情况制定的，目的是依托其地理优势，与安徽及其周边地区的众多特种装备及家电生产企业建立的良好合作关系，能够高效、快速的响应客户需求，缩短公司产品运输半径，降低公司销售成本。随着公司近年业务的快速发展，客户分布更为广泛。基于近期粤港澳大湾区的战略定位，公司将以华南地区为圆心，辐射华东、华中、华北等多个区域市场，并依托中山市作为沿海城市的综合交通枢纽优势继续拓展海外市场，进一步巩固公司的战略布局规划。此外，珠三角地区经济较为发达，具有较为齐全的产业集聚配套，协同效应显著。同时，珠三角地区各式人才聚集，人力资源较为丰富，能够满足公司募投项目建设对人力资源的需求。因此，本次变更能够充分发挥公司总部的区域优势和专业优势，更好地整合公司和产业资源，提高管理效率、降低管理成本，提高募集资金的使用效率。 公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构东莞证券股份有限公司对该议案事项发表了核查意见。 2020 年 1 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。 公司已在指定平台对相关公告进行披露。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,472,969.08 元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,829,099.81 元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 24,000 万元进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。公司 2019 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 20,000.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日上述 20,000.00 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 6,438.48 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金其他使用情况	无



编号: S0152019052117G(1-1)

统一社会信用代码

914401010827260072

营业执照

(副本)



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

广东正和会计师事务所(普通合伙)

类型

合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人

蒋洪峰

经营范围

商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。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

2013年10月24日

合伙期限

2013年10月24日至长期

主要经营场所

广州市越秀区东风东路555号1001-1008房



登记机关

2019年12月04日

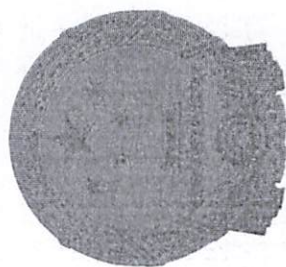
证书序号: 0005125

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



会计师事务所

执业证书



名称:

广东正中中集会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

蒋洪峰

主任会计师:

经营场所:

广州市越秀区东风东路 555 号

1001-1008 房

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

44010079

批准执业文号:

粤财会[2013]45 号

批准执业日期:

2013 年 10 月 16 日



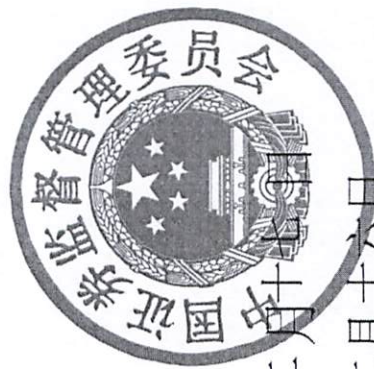
证书序号: 000385

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
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇一一年十二月十六日

证书有效期至: 二〇一二年十二月十六日

姓名 王韶华

姓 Full name
性 Sex

男

出生日期 Date of birth

1968-12-17

工作单位 Working Unit

广东正中珠江会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.

320103196812172032



证书编号: 440100010013
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五 年六 月七 日
Date of Issuance /y /m /d

2011年4月30日换发



王韶华(440100010013), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



440100010013

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 the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号转制为

事务所
CPAs

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 11 月 24 日
/y /m /d



姓名 陈一华
Full name 陈一华
性别 男
Sex 男
出生日期 1987-03-23
Date of birth 1987-03-23
工作单位 广东正中珠江会计师事务所
Working unit 广东正中珠江会计师事务所
身份证号码 441422198703234510
Identity card No. 441422198703234510



陈一华(440100793827), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



440100793827

证书编号:
No. of Certificate

440100793827

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 04 月 13 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d