

深圳市联得自动化装备
股份有限公司
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2020]第 5-00085 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2020]第 5-00085 号

深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们对深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年3月31日止前次募集资金的使用情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

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》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(一) 计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请本次非公开发行股份的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日

深圳市联得自动化装备股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金数额和资金到位时间

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006 号验资报告。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 2 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 200 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费人民币 7,420,000.00 元后的发行金额 192,580,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司于 2019 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。上述资金到位后再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,580,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 190,000,000.00 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48530007 号验证报告。

（二）前次募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司

募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行深圳新洲支行、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698395786	募集资金专用账户	93,377.13
招商银行股份有限公司深圳龙华支行	755918576310818	募集资金专用账户	12,764,596.40
上海浦东发展银行深圳新洲支行	79240155200001340	募集资金专用账户	1,179,433.66
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行	4000103929100324039	募集资金专用账户	5,970,225.61
中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44250100003600000596	募集资金专用账户	42,097,836.09
合计			62,105,468.89

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行开设了募集资金专项账户，以保证募集资金专款专用，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年3月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44250100003600002725	募集资金专用账户	117,748,545.84

二、前次募集资金的实际使用情况

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

截止 2020 年 3 月 31 日，本公司首次公开发行普通股募集资金实际使用情况详见本报告附

件1“《2016年首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》”。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截止2020年3月31日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见本报告附件2“《2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

三、募集资金变更情况

(一) 前次募集资金变更情况

1、2016年首次公开发行普通股募集资金变更情况

2018年3月14日,本公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,2018年3月30日,本公司召开的2017年年度股东大会审议通过了上述议案,同意调整“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”实施内容并调减项目总投资;终止原“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施,整体变更为“AOI自动检测线项目”;调减“研发中心建设项目”总投资;同时,上述三个募投项目的实施主体均由衡阳联得变更为联得装备;实施地点均由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道;此外,“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。

具体变更情况如下:

(1) 平板显示自动化专业设备生产基地建设项目

本公司原募投项目“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”实施主体为衡阳联得,项目建设地位于湖南省衡阳市。该项目拟投资18,088.59万元,其中建筑工程投资7,275.51万元、设备投资7,332.30万元、铺底流动资金3,480.78万元。计划使用募集资金9,018.54万元。募集资金到位后,公司经过审慎判断,一方面考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长,原有的部分计划投资内容已不再适合继续投资,另一方面公司首发募集资金净额为20,440.14万元,募资资金净额与募投项目原计划投资总额的缺口达42.86%,而公司目前资金无法满足全部拟投资项目的资金需求。根据市场环境的变化情况结合公司未来的发展规划,公司拟将平板显示自动化专业设备生产基地建设项目达产后计划生产的“热压邦定设备、贴合设备和其它模组组装设备”变更为集中生产“贴合设备及其他模组组装设备”,同时相应调减项目总投资。同时为进一步提高管理和运营效率,计划将该项目的实施地点由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道,实施主体由衡阳联得变更为联得装备。变更后项目总投资预计10,018.62万元,其中建设投资8,156.91万元,铺底流动资金1,861.72万元,该项目原未使用募集资金9,018.54万元将全部投入该项目,其余部分由公司自筹。该项目全部达产后,正常生产年平均收入为20,400.00万元,净利润为2,917.62

万元。上述项目调整后，不会对公司的生产经营造成重大影响。

（2）AOI 自动检测线项目

本公司原募投项目“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”实施主体为衡阳联得，项目建设地位于湖南省衡阳市。该项目拟投资 4,588.26 万元，其中建设投资 3,676.38 万元，铺底资金 911.88 万元。计划使用募集资金 2,657.96 万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“A0I 自动检测线项目”。同时为进一步提高管理和运营效率，计划将该项目的实施地点由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道，实施主体由衡阳联得变更为联得装备。变更后项目总投资预计 2,767.14 万元，其中建设投资 2,147.40 万元，铺底流动资金 619.73 万元。原“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”未使用募集资金 2,657.96 万元将全部投入该项目，其余部分由公司自筹。该项目全部达产后，正常生产年平均收入为 5,400.00 万元，净利润为 780.61 万元。上述项目调整后，不会对公司的生产经营造成重大影响。

（3）研发中心建设项目

本公司原募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为衡阳联得，项目建设地位于湖南省衡阳市。项目拟新建研发中心并购置相关研发设备，进行平板显示器件及相关零部件生产设备领域的研发。该项目拟投资 4,115.05 万元，其中建筑工程投入 870.29 万元，软硬件设备投资 1,321.12 万元，研发经费投入 1,923.64 万元。计划使用募集资金 1,923.64 万元。公司首发募集资金净额为 20,440.14 万元，募资资金净额与募投项目原计划投资总额的缺口达 42.86%，而公司目前资金无法满足全部拟投资项目的资金需求。截至 2017 年 12 月 31 日，公司研发中心建设项目已投入 1,165.15 万元研发经费，引进高技术人才并加大研发投入取得良好效果。公司经过审慎全面考虑，拟针对市场环境的变化进行调整，谨慎使用募集资金和项目投资，拟调减“研发中心建设项目”总体投资规模，在保证研发支持效果基本不变的前提下，减少该项目建筑工程投资及部分其他投资和费用。同时为进一步提高管理和运营效率，计划将该项目的实施地点由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道，实施主体由衡阳联得变更为联得装备。变更后项目总投资预计为 2,231.36 万元。

（4）营销服务中心建设项目

本公司原募投项目“营销服务中心建设项目”的实施主体为衡阳联得，项目拟在全国多个

城市建立办事处，大力开展市场品牌建设。本项目共投资 2,982.19 万元，其中服务中心建设投资 1,827.19 万元，品牌建设投资 840.00 万元，铺底流动资金 315.00 万元。计划使用募集资金 840.00 万元。为了更好地实施和管理“营销服务中心建设项目”，公司拟将该募投项目的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。

上述变更事项经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2018 年 3 月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。

根据公司 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“营销服务中心建设项目”延期至 2020 年 4 月 30 日，“研发中心建设项目”延期至 2021 年 4 月 30 日，“AOI 自动检测线项目”达产期为 2020 年 4 月 30 日。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更情况

截止 2020 年 3 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。

(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	募集前承诺募集资金投资总额	募集后承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
平板显示自动化专业设备生产基地建设项目	9,018.54	9,018.54	5,337.87	-3,680.67	注 1
AOI 自动检测线项目	2,657.96	2,657.96	1,429.97	-1,227.99	注 1、注 2
研发中心建设项目	1,923.64	1,923.64	1,814.34	-109.30	注 1
营销服务中心建设项目	840.00	840.00	251.85	-588.15	注 1
补充营运资金项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
合计	20,440.14	20,440.14	14,834.03	-5,606.11	

注 1：公司各募投项目尚未建成达产，且部分募投项目发生变更并延期，因此截至 2020 年 3 月 31 日止，各募投项目实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额存在差异。

注 2：经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2018 年 3 月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意终止“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变更为“AOI 自动检测线项目”，具体情况说明见三、（一）1、“2016 年首次公开发行普通股募集资金变更情况”。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	募集前承诺募集资金投资总额	募集后承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
新型显示技术智能装备总部基地建设项目	19,000.00	19,000.00	7,263.37	-11,736.63	注 1
合计	19,000.00	19,000.00	7,263.37	-11,736.63	

注 1：本公司募投项目处于建设初期，因此截至 2020 年 3 月 31 日，各募投项目实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额存在差异。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

截止 2020 年 3 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 6,633.06 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	自筹资金预先投入金额	拟以募集资金置换金额
新型显示技术智能装备总部基地建设项目	25,711.74	6,834.06	6,633.06

五、闲置募集资金的使用

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

根据 2016 年 11 月 21 日召开的通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的董事会决议，及 2016 年 12 月 15 日发布的《募集资金现金管理的进展公告》，本公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

2016 年 12 月 15 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签署协议，购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 9,000 万元，于 2017 年 12 月 15 日赎回，取得收益 2,746,109.59 元。

根据 2017 年 12 月 27 日召开的通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的董事会决议，本公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

2018年1月9日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签署协议，购买中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2018年8期理财产品9,000万元，于2018年4月10日赎回，取得收益912,082.19元。

2018年4月17日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签署协议，购买中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2018年第30期理财产品7,000万元，于2018年7月20日赎回，取得收益677,753.42元。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司无临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

1、2016年首次公开发行普通股募集资金

截至2020年3月31日止，募集资金专户余额为人民币62,105,468.89元，其中，未使用完毕的前次募集资金金额56,061,128.68元，闲置募集资金的理财收益及存放在银行的存款利息扣除银行手续费等的净额合计为人民币6,044,340.21元。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年3月31日止，募集资金专户余额为人民币117,748,545.84元，其中，未使用完毕的前次募集资金金额117,366,340.40元，银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币382,205.44元。

公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3“《2016年首次公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表》”及附件4“《2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

八、前次募集资金以资产认购股份的情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的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 1：2016 年首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附件 2：2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 3：2016 年首次公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4：2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

董事会

附件 1:

2016 年首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		20,440.14		已累计使用募集资金总额		14,834.03		
				各年度使用募集资金总额		14,834.03		
变更用途的募集资金总额		2,657.96		其中：2020 年 1-3 月		18.83		
				2019 年		188.38		
变更用途的募集资金总额比例		13.00%		2018 年		7,461.67		
				2017 年		7,165.15		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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	实际投资金额		
1	平板显示自动化专用设备生产基地建设项目	平板显示自动化专用设备生产基地建设项目 ^[注2]	9,018.54	9,018.54	5,337.87	5,337.87	-3,680.67	2020.4.30
2	年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目	AOI 自动检测线项目 ^{[注1][注2]}	2,657.96	2,657.96	1,429.97	1,429.97	-1,227.99	2020.4.30
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目 ^[注2]	1,923.64	1,923.64	1,814.34	1,814.34	-109.30	2021.4.30
4	营销服务中心建设项目	营销服务中心建设项目 ^[注2]	840.00	840.00	251.85	251.85	-588.15	2020.4.30
5	补充营运资金项目	补充营运资金项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	不适用
合计			20,440.14	20,440.14	14,834.03	14,834.03	-5,606.11	

注 1：经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2018 年 3 月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意终止“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”

”的实施，整体变更为“AOI 自动检测线项目”。系该项目的募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于原募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI 自动检测线项目”。

注 2：根据公司 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安

全、合理运用，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“营销服务中心建设项目”延期至 2020 年 4 月 30 日，“研发中心建设项目”延期至 2021 年 4 月 30 日，“AOI 自动检测线项目”达产期为 2020 年 4 月 30 日。

附件 2:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额										19,000.00		已累计使用募集资金总额		7,263.37			
变更用途的募集资金总额												各年度使用募集资金总额		7,263.37			
变更用途的募集资金总额比例												其中：2020 年 1-3 月		7,263.37			
投资项目				募集资金投资总额						实际投资资金				项目达到预定可			
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		使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
1		新型显示技术智能装备总部基地建设		新型显示技术智能装备总部基地建设		19,000.00		19,000.00		7,263.37		19,000.00		-11,736.63		2022.1.31	
合计						19,000.00		19,000.00		7,263.37		19,000.00		-11,736.63			

附件 3:

2016 年首次公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月		
1	平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 ^[注 1]	不适用	2,917.62	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	AOI 自动检测线项目 ^[注 2]	不适用	780.61	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心建设项目 ^[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	营销服务中心建设项目 ^[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充营运资金项目 ^[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2018 年 3 月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过, 同意调整“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”的总投资金额和达产期。调整后该项目的承诺效益为: 项目全部达产后, 正常生产年平均收入为 20,400.00 万元, 净利润为 2,917.62 万元。截至 2020 年 3 月 31 日该项目尚未建成达产。

注 2: 经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2018 年 3 月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过, 同意终止“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施, 整体变更为“A01 自动检测线项目”。变更后“A01 自动检测线项目”的承诺效益为: 项目全部达产后, 正常生产年平均收入为 5,400.00 万元, 净利润为 780.61 万元。截至 2020 年 3 月 31 日该项目尚未建成达产。

注 3: 研发中心建设项目、营销服务中心建设项目、补充营运资金项目不直接产生经济收益。

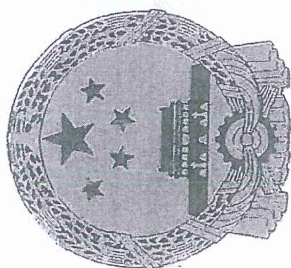
附件 4:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	新型显示技术智能装备总 部基地建设	不适用	6,409.22	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：项目全部达产后，预计可实现年收入 44,550 万元人民币，实现净利润 6,409.22 万元。截至 2020 年 3 月 31 日该项目尚未建成达产。



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关

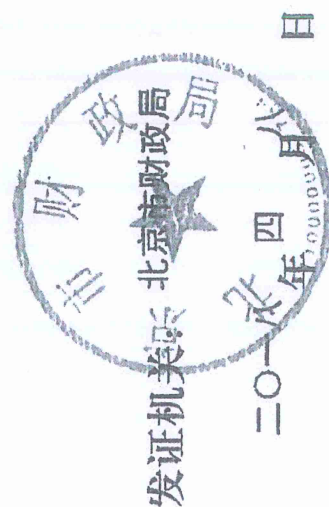


2020年01月17日

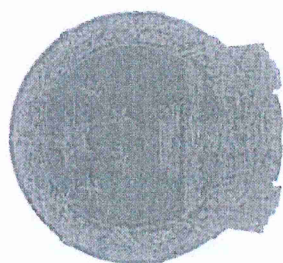
证书序号: 0000119

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: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

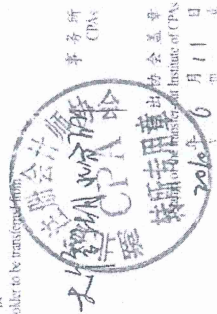
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

注册会计师工作单位变更事项登记

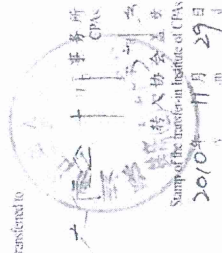
同意调出

Agree the holder to be transferred to



同意调入

Agree the holder to be transferred to

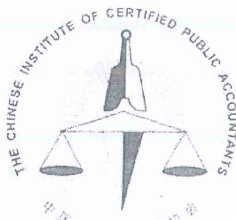


注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

陈青林

男

1972年06月04日

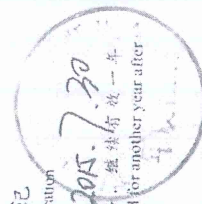
大信会计师事务所北京分所

420106720604323

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.



2006年3月1日

420000023310

证书编号:
No. of Certificate

湖北注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

1997 10 20

发证日期:
Date of Issuance

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.



陈青林

420000023310

深圳市注册会计师协会



有效期一年
1 year after

张引君

440300480670

深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300480670

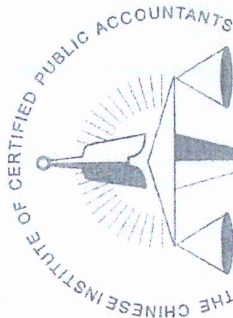
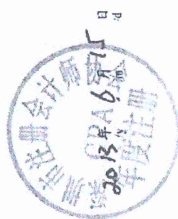
No of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 07 月 04 日

Date of Issuance



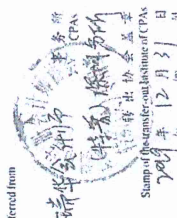
中国注册会计师

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

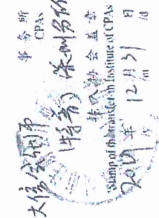


转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

姓名 张引君

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1976-11-24

Date of birth

工作单位 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号码 422421197611240421

Identity card No.

