



00002020050000385329
报告文号：苏亚鉴[2020]25号

**关于苏州迈为科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的
鉴证报告
苏亚鉴[2020]25号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所() (特) () () () (普通) () () (合伙)

苏 亚 鉴 [2020] 25 号

关于苏州迈为科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告

苏州迈为科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州迈为科技有限公司（以下简称“迈为股份”）管理层编制的截至 2019 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。

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）编制前次募集资金使用情况专项报告是迈为股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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迈为股份管理层编制的上述报告发表鉴证意见。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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对迈为股份管理层编制的上述报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料作出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，迈为股份管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证

券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了迈为股份截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供迈为股份向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二〇年五月五日

苏州迈为科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据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），苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额人民币736,840,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币75,660,000.00元后，募集资金净额为人民币661,180,000.00元。上述募集资金于2018年11月6日全部到账，并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2018]28号《验资报告》。

（二）截至2019年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为290,172,367.08元，其中，存放在募集资金专户的活期存款38,172,367.08元，银行结构性存款余额252,000,000.00元。明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金初始净额	661,180,000.00
二	募集资金使用	383,763,622.41
	其中：2018年1-12月募集资金使用	281,579,663.65
	2019年1-12月募集资金使用	102,183,958.76
三	结余取出	
四	利息收入	12,762,704.49
五	手续费支出	6,715.00
六	截至日尚未使用的募集资金余额	290,172,367.08

序号	项目	金额
	其中：银行结构性存款	252,000,000.00
	银行活期存款	38,172,367.08

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2018年11月16日，公司按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账户	初始存放金额	截止日存放金额	存款方式
1	南京银行股份有限公司苏州分行	0901290000002955	431,180,000.00	37,433,373.84	活期存款
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801300000314	230,000,000.00	738,993.24	活期存款
	合计		661,180,000.00	38,172,367.08	

三、前次募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2019年12月31日，公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情形。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2018年11月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年10月31日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币46,351,935.07元。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2018年12月5日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏州迈为科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-008）。

六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金项目实现经济效益情况详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2019年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况的说明

截至2019年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2019年12月31日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）暂时闲置募集资金使用情况

2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一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进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2018年12月5日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏州迈为科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2019年12月19日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过29,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2019年12月20日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏州迈为科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-064）。

截至2019年12月31日，前十二个月，闲置募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

序号	使用闲置资金情况			收回情况	
	使用时间	金额	用途	收回时间	收回金额
1	2018年12月	329,000,000.00	购买结构性存款	2019年3月	329,000,000.00
2	2018年12月	40,000,000.00	购买结构性存款	2019年1月	40,000,000.00
3	2019年1月	10,000,000.00	购买结构性存款	2019年3月	10,000,000.00

序号	使用闲置资金情况			收回情况	
	使用时间	金额	用途	收回时间	收回金额
4	2019年3月	10,000,000.00	购买结构性存款	2019年6月	10,000,000.00
5	2019年3月	300,000,000.00	购买结构性存款	2019年6月	300,000,000.00
6	2019年3月	15,000,000.00	购买结构性存款	2019年5月	15,000,000.00
7	2019年5月	15,000,000.00	购买结构性存款	2019年6月	15,000,000.00
8	2019年6月	10,000,000.00	购买结构性存款	2019年7月	10,000,000.00
9	2019年6月	10,000,000.00	购买结构性存款	2019年9月	10,000,000.00
10	2019年6月	290,000,000.00	购买结构性存款	2019年9月	290,000,000.00
11	2019年9月	10,000,000.00	购买结构性存款	2019年10月	10,000,000.00
12	2019年9月	250,000,000.00	购买结构性存款	2019年12月	250,000,000.00
13	2019年9月	40,000,000.00	购买结构性存款	2019年11月	40,000,000.00
14	2019年11月	40,000,000.00	购买结构性存款	未到期	
15	2019年12月	27,000,000.00	购买结构性存款	未到期	
16	2019年12月	185,000,000.00	购买结构性存款	未到期	

截至2019年12月31日，暂时闲置募集资金用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为25,200万元。

（二）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日，公司募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金共计290,172,367.08元，占前次募集资金净额的43.89%。其中：存放在募集资金专户的活期存款38,172,367.08元，银行结构性存款余额252,000,000.00元。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

十、其他事项

无。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 5 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额:73,684.00						已累计投入募集资金总额：38,376.37				
募集资金净额:66,118.00										
变更用途的募集资金总额：-- 变更用途的募集资金总额比例：--						各年度使用募集资金总额： 2018 年:28,157.97 2019 年:10,218.40				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	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 与募集后承诺 投资金额的 差额	
1	年产双头双轨、 单头单轨太阳能 电池丝网印刷线 各 50 条	年产双头双轨、 单头单轨太阳能 电池丝网印刷线 各 50 条	43,118.00	43,118.00	15,442.30	43,118.00	43,118.00	15,442.30	27,675.70	35.81%
2	补充流动资金	补充流动资金	23,000.00	23,000.00	22,934.07	23,000.00	23,000.00	22,934.07	65.93	99.71%
合计			66,118.00	66,118.00	38,376.37	66,118.00	66,118.00	38,376.37	27,741.63	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近2年实现效益		截至日累计实现收益	是否达到预计收益
序号	项目名称			2018年	2019年		
1	年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条项目分两期建设，一期工程于 2019 年 11 月份达到预定可使用状态并转为固定资产，于 2019 年 12 月份取得不动产权证并正式投入使用。二期工程已开工建设，有序推进中，截至 2019 年 12 月 31 日，该募集资金投资项目尚未实现效益。