

同方股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—6 页



前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕1-950号

同方股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的同方股份有限公司（以下简称同方股份公司）董事会编制的截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供同方股份公司非公开增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为同方股份公司非公开增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

同方股份公司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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对同方股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。

五、鉴证结论

我们认为，同方股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》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，如实反映了同方股份公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年五月二十九日

同方股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)73号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联合主承销商中信证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票766,016,713股，发行价为每股人民币7.18元，共计募集资金550,000.00万元，坐扣联合主承销商中信证券股份有限公司承销和保荐费用2,480.00万元后的募集资金为547,520.00万元，已由中信证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联合主承销商承销和保荐费用1,320.00万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用432.66万元后，本公司本次募集资金净额为545,767.34万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》(XYZH/2014A80010号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
中国银行中关村科技园支行	318163460848	347,520.00		已销户
中国建设银行清华大学支行	11001029000052500588	200,000.00		已销户
合计		547,520.00		

注1：本公司前次募集资金已全部使用完毕，并于2016年3月底完成销户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为65.41万元，全部用于补充流动资金，故募集资金项目的实际投资总额略大于承诺金额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司前次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，无法单独核算募集资金的效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

十、其他差异说明

本公司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：前次募集资金使用情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

编制单位：同力股份有限公司

募集资金总额：545,767.34

已累计使用募集资金总额：545,832.75

变更用途的募集资金总额：0.00

各年度使用募集资金总额：

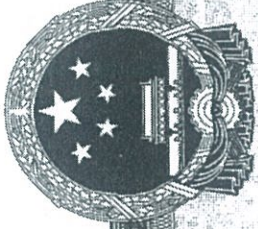
变更用途的募集资金总额比例：0.00

2015 年：545,765.66

2016 年：67.09

序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	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	实际投资金额与承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	245,767.34	245,767.34	245,832.75	245,767.34	245,767.34	245,832.75	65.41	不适用
合计	——	——	545,767.34	545,767.34	545,832.75	545,767.34	545,767.34	545,832.75	65.41	——

注：公司募集资金专户已于 2016 年 3 月底销户完毕，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 65.41 万元，全部用于补充流动资金，故募集资金项目的实际投资总额略大于承诺金额。



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信息、备案、登记、管信



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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)

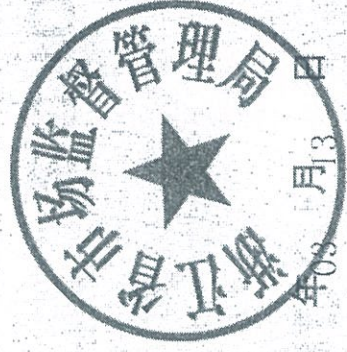
成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2020



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江分所



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

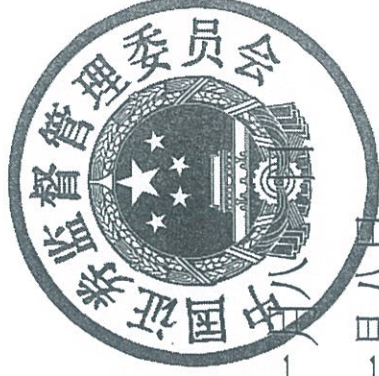
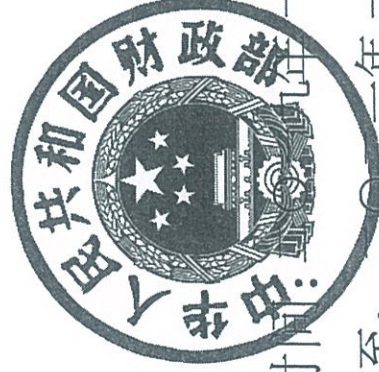
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

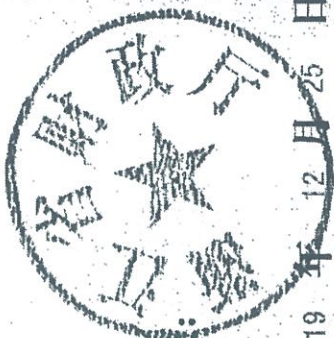
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

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.



2011年3月7日

证书编号: 30100020002
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 一九九五年十月十日

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.



2017.01.21



2014年4月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

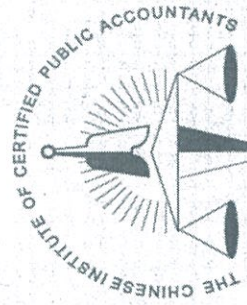
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016.3.22



2015年4月2日



中国注册会计师协会




姓名: 周重揆
Full name: 周重揆
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1964-09-01
Date of birth: 1964-09-01
工作单位: 天健会计师事务所有限公司
Working unit: 天健会计师事务所有限公司
身份证号码: 北京分所
Identity card No.: 730103640901301

天健会计师事务所(普通合伙)
审核公章



姓名: 曹小琳
 Full name: Cao Xiaolin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1988-02-12
 Date of birth: 1988-02-12
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Work unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Beijing Branch
 身份证号: 431023198802122112
 Identity card No.: 431023198802122112



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.



年 月 日

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.

年 月 日