

深圳同兴达科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

大华核字[2020]008260 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



深圳同兴达科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
(截止 2020 年 10 月 21 日)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 深圳同兴达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2020]008260 号

深圳同兴达科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称同兴达公司）编制的截止2020年10月21日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是同兴达公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明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。

三、鉴证结论

我们认为，同兴达公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了同兴达公司截止 2020 年 10 月 21 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供同兴达公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：深圳同兴达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


袁瑞彩

中国注册会计师：


唐娟

二〇二〇年十月二十九日

深圳同兴达科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1756 号）的核准，本次非公开发行股份总数不超过 60,000,000 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人民币普通股（A 股）31,526,336 股，发行价格为每股 26.01 元。截至 2020 年 10 月 9 日止公司募集资金总额为人民币 819,999,999.36 元，扣除承销费和保荐费人民币 19,339,622.65 元（不含税）后的募集资金为人民币 800,660,376.71 元，减除其他发行费用人民币 2,447,057.10 元（不含税，其中截至 2020 年 10 月 21 日止本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 994,226.91 元）后，计募集资金净额为人民币 798,213,319.61 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020] 000578 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金承诺投资项目的情况

根据公司第三届董事会第五次会议决议以及《深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》披露的投资计划，本次募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组 建设项目	68,403.00	60,000.00	江西省投资项目备案，项目代码：2018-360799-39-03-031914
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00	
合 计		90,403.00	82,000.00	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

同兴达公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2019 年 1 月经江西省投资项目备案批准立项，并经同兴达公司 2019 年第三次临时股东大会、2019 年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由同兴达公司利用自筹资金先行投入。

截至 2020 年 10 月 21 日，自筹资金实际投资额 245,956,609.48 元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：			
			建安工程支出	土地购置	设备购置及安装	其他
1	年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目	24,595.66			24,595.66	
合 计		24,595.66			24,595.66	

深圳同兴达科技股份有限公司（盖章）

二〇二〇年十月二十九日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(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。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2020年04月08日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration



袁瑞彩

440300121109

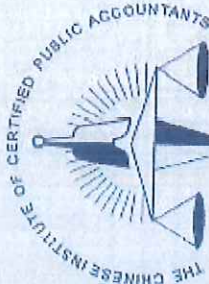
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 440300121109

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2009 年 月 04 日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



中国注册会计师协会



姓名	袁瑞彩
性别	女
出生日期	1972-03-29
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号	440223197203290028

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.



110101704822
深圳市注册会计师协会

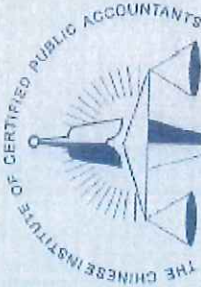
证书编号: 110101704822
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 04 月
Date of Issuance

年 月 日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名: 唐通 性别: 女 出生日期: 1988-08-25
工作单位: 中德亚太会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 511423198808255806
Identity card No.