合力泰科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目　录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
公司前次募集资金使用情况报告	3-7
前次募集资金使用情况对照表	8-9
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	10-11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2021）第 351A000327 号

合力泰科技股份有限公司董事会:

我们审核了后附的合力泰科技股份有限公司（以下简称合力泰公司）截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是合力泰公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对合力泰公司管理层编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合合力泰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，合力泰公司管理层编制的截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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，如实反映了合力泰公司前次募集资金使用情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本报告仅供合力泰公司第六届董事会第九次会议审议再融资预案使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的会计师事务所无关。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

2021 年 2 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合力泰科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1.发行股份募集资金购买资产

合力泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2146号文核准，于2015年10月28日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,552,971.00股，每股发行价格为人民币12.90元。扣除发行费用2,953.00万元后，募集资金净额为人民币85,480.33万元。

截至2015年10月28日，募集资金85,480.33万元全部存入本公司在银行开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】第37020009号《验资报告》予以验证。

截至2019年12月31日，公司募资资金承诺投资总额已全部支付完毕，公司于2016年6月份注销了募集资金专户，产生的利息421,911.16元转入一般户。

2. 2016年非公开发行股份募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953号文核准，并经深圳证券交易所同意，于2016年12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，发行价为每股人民币18.65元。扣除发行费用3,455.17万元后，募集资金净额为260,780.13万元。

截至2016年12月27日，募集资金260,780.13万元全部存入本公司在银行开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】第37020033号《验资报告》予以验证。

截至2019年12月31日，募集资金累计使用金额2,616,108,246.52元（包括募集资金产生的利息），尚未使用的金额为0.00元，募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户于2019年全部销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）实际使用情况

1. 发行股份募集资金购买资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

见附件 1-1“前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产募集资金）”。

2. 2016 年非公开发行股份募集资金

见附件 1-2“前次募集资金使用情况对照表（2016 年非公开发行募集资金）”。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

1. 发行股份募集资金购买资产

不存在差异。

2. 2016 年非公开发行股份募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	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
智能终端及触显一体化模组项目	86,381.24	86,381.24	86,284.85	96.39	利息收入及采购成本控制、项目费用把控
生物识别模组项目	74,906.02	74,906.02	67,306.80	7,599.22	
电子纸模组及其产业应用项目	56,948.04	56,948.04	37,613.35	19,334.69	
补充流动资金	42,544.83	42,544.83	42,544.83		
节余募集资金永久补充流动资金			27,861.00	-27,861.00	募集资金结余
合 计	**260,780.13**	**260,780.13**	**261,610.83**	**-830.70**	

注：在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司第四届董事会第五十一次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“电子纸模组及其产业应用项目”的实施地点、实施主体等进行部分变更；公司于 2017 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西合力泰电子纸模组及其产业应用项目”的实施主

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

体、实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组及其产业应用项目”募集资金及已购买设备等资产向江西兴泰科技有限公司增资，并由增资完成后的兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。

2018 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2018 年 8 月 26 日的节余募集资金 27,409.18 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

四、前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

2017 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 96,167.74 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于合力泰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情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]第 37020004 号）。

五、临时闲置募集资金情况

2017 年 3 月 28 日公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2.5 亿元用于暂时补充流动资金，公司于 2017 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的 2.5 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

2018 年 7 月 13 日公司第公司五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元暂时性补充流动资金，公司于于 2019 年 7 月 13 日已将用于暂时补充流动资金的 2 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在临时闲置募集资金。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用募集资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）实现效益情况

1. 发行股份募集资金购买资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

见附件 2-1“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（发行股份购买资产募集资金）”。

2. 2016 年非公开发行股份募集资金

见附件 2-2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016 年非公开发行募集资金）”。

（二）低于承诺的说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上的情况说明原因，详见附件 2-1、附件 2-2 之说明。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

1．发行股份募集资金购买资产

单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
支付购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司现金对价	2015 年	56,280.37	56,280.37
	2016 年	56,280.37	56,280.37
	小计	**56,280.37**	**56,280.37**
支付购买深圳业际光电有限公司现金对价	2015 年	22,116.52	22,116.52
	2016 年	24,000.04	24,000.04
	小计	**24,000.04**	**24,000.04**
支付购买东莞市平波电子有限公司现金对价	2015 年	5,200.04	5,200.04
	2016 年	5,200.04	5,200.04
	小计	**5,200.04**	**5,200.04**
合计		**85,480.45**	**85,480.45**

2．2016 年非公开发行募集资金

单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
智能终端及触显一体化	2016 年		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
模组项目	2017 年	71,378.20	71,378.20
	2018 年	86,272.46	86,272.46
	2019 年	86,284.85	86,284.85
	小计	**86,284.85**	**86,284.85**
生物识别模组项目	2016 年		
	2017 年	60,793.29	60,793.29
	2018 年	67,258.10	67,258.10
	2019 年	67,306.80	67,306.80
	小计	**67,306.80**	**67,306.80**
电子纸模组及其产业应用项目	2016 年		
	2017 年	30,485.61	30,485.61
	2018 年	37,561.45	37,561.45
	2019 年	37,613.35	37,613.35
	小计	**37,613.35**	**37,613.35**
补充流动资金	2016 年		
	2017 年	42,544.83	42,544.83
	2018 年	42,544.83	42,544.83
	2019 年	42,544.83	42,544.83
	小计	**42,544.83**	**42,544.83**
节余募集资金永久补充流动资金	2018 年	27,449.32	27,449.32
	2019 年	27,861.00	27,861.00
	小计	**27,861.00**	**27,861.00**
合计		**261,610.83**	**261,610.83**

公司将前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

合力泰科技股份有限公司

2021 年 2 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1-1:

前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额：	85,480.33	已累计使用募集资金总额：	85,480.33
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：	
		2015 年：	83,596.92
变更用途的募集资金总额比例：		2016 年：	1,883.41

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）
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	支付购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司现金对价	支付购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司现金对价	56,280.33	56,280.33	56,280.33	56,280.33	56,280.33	56,280.37	-0.04	不适用
2	支付购买深圳业际光电有限公司现金对价	支付购买深圳业际光电有限公司现金对价	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.04	-0.04	不适用
3	支付购买东莞市平波电子有限公司现金对价	支付购买东莞市平波电子有限公司现金对价	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.04	-0.04	不适用
	合计		85,480.33	85,480.33	85,480.33	85,480.33	85,480.33	85,480.45	-0.12	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额不存在明显差异。

公司董事会： **公司法定代表人：** **主管会计工作的公司负责人：** **公司会计机构负责人：**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1-2:

前次募集资金使用情况对照表（2016 年非公开发行募集资金）

单位： 人民币万元

募集资金总额：	260,780.13	已累计使用募集资金总额：	261,610.83
变更用途的募集资金总额：	27,449.32	各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：	10.53%	2017 年：	205,201.94
		2018 年：	55,884.22
		2019 年：	524.68

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）
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	智能终端及触显一体化模组项目	智能终端及触显一体化模组项目	86,381.24	86,381.24	86,284.85	86,381.24	86,381.24	86,284.85	96.39	100.00%
2	生物识别模组项目	生物识别模组项目	74,906.02	74,906.02	67,306.80	74,906.02	74,906.02	67,306.80	7,599.22	100.00%
3	电子纸模组及其产业应用项目	电子纸模组及其产业应用项目	56,948.04	56,948.04	37,613.35	56,948.04	56,948.04	37,613.35	19,334.69	100.00%
4	补充流动资金	补充流动资金	42,544.83	42,544.83	42,544.83	42,544.83	42,544.83	42,544.83	-	不适用
5	节余募集资金永久补充流动资金	节余募集资金永久补充流动资金			27,861.00			27,861.00	-27,861.00	不适用
	合计		260,780.13	260,780.13	261,610.83	260,780.13	260,780.13	261,610.83	-830.70	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

公司董事会： **公司法定代表人：** **主管会计工作的公司负责人：** **公司会计机构负责人：**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2-1:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（发行股份购买资产募集资金）

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益【注 1】	承诺期三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年		
1	支付购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司现金对价		71,406.66	13,574.44	23,809.03	32,245.10	69,628.57	否【注 2】
2	支付购买深圳业际光电有限公司现金对价		27,300.00	6,722.97	13,193.40	11,851.32	31,767.69	是
3	支付购买东莞市平波电子有限公司现金对价		9,000.00	2,603.77	3,264.55	3,703.70	9,572.02	是

注 1: 承诺效益为根据上市公司与比亚迪签订的《利润补偿协议》、上市公司与业际光电原全体股东、平波电子原全体股东分别签订的《盈利预测补偿协议》，以及上市公司与比亚迪签订的《利润补偿协议之补充协议》，2015 年重大资产重组采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产——部品件公司、业际光电、平波电子在 2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后净利润的承诺数;

注 2: 部品件公司三年合计实际利润数为 69,628.58 万元，未达到三年累计预测利润数，未完成业绩承诺，根据合力泰与比亚迪签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》，比亚迪向上市公司进行股份补偿，补偿股份数为 11,894,456 股，2018 年 11 月 8 日，公司完成股份注销手续。

公司董事会: **公司法定代表人:** **主管会计工作的公司负责人:** **公司会计机构负责人:**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2-2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016 年非公开发行募集资金）

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益【注 1】	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
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	智能终端及触显一体化模组项目		16,073.99	3,793.46	9,334.95	9,768.09	22,896.51	注 2
2	生物识别模组项目		11,669.15	3,047.98	1,765.92	2,018.45	6,832.35	注 2
3	电子纸模组及其产业应用项目		8,437.34	1,245.35	6,207.11	6,563.40	14,015.87	注 2
4	补充流动资金		——					
5	节余募集资金永久补充流动资金		——					

注 1：承诺效益均为项目达到预定产能后的年度预计实现效益。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目与电子纸模组及其产业应用项目均已完工投产，但均尚未完成达产后的完整年度运行。

公司董事会: **公司法定代表人:** **主管会计工作的公司负责人:** **公司会计机构负责人:**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn