

深圳拓邦股份有限公司
2020 年度募集资金年度存放与实际使
用情况的鉴证报告
天职业字[2021]10370 号

目 录

2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	1
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

深圳拓邦股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份公司”）《深圳拓邦股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

拓邦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《深圳拓邦股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，拓邦股份公司《深圳拓邦股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了拓邦股份公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供拓邦股份公司 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为拓邦股份公司 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



深圳拓邦股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]205 号）核准，公司于 2016 年 3 月向社会公众非公开发行人民币普通股（A 股）35,864,345 股，发行价为 16.66 元/股，募集资金总额为人民币 597,499,987.70 元，扣除全部发行费用 10,973,600.20 元，实际募集资金净额为人民币 586,526,387.50 元。

该次募集资金到账时间为 2016 年 3 月 29 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2016]48250003 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《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1842 号）核准，公司于 2019 年 3 月 7 日公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,300.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,300.00 万元的部分由主承销商余额包销。共募集资金 573,000,000.00 元，扣除全部发行费用 7,563,490.58 元，募集资金净额 565,436,509.42 元。

该次募集资金到账时间为 2019 年 3 月 13 日，本次募集资金到位情况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]48270001 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计投入 59,770.15 万元，其中，直接投入募集资金项目 51,336.43 万元，归还募集资金到位前投入的资金 8,433.71 万元。截至 2020

年 12 月 31 日，募集资金账户余额 0.00 万元，累计投入、暂时补流及账户余额合计较募集资金净额多 1,138.78 万元，主要是募集资金存款利息收入 238.86 万元及公司购买短期理财产品和结构性存款利息收入 899.92 万元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计投入 22,612.06 万元。其中，直接投入募集资金项目 19,988.58 万元，归还募集资金到位前投入的资金 2,623.48 万元。2020 年度，本公司已使用闲置募集资金 30,000.00 万暂时补充流动资金；截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 4,578.81 万元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《深圳拓邦股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2007 年 7 月 10 日经本公司第二届董事会 2007 年第二次会议审议通过，该《管理办法》于 2015 年 5 月修订，并于 2015 年 5 月 19 日经本公司第四届董事会 2014 年第四次（临时）会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2016 年非公开发行股票

公司 2016 年非公开发行募集资金到位后，分别与中国工商银行深圳石岩支行、中国农业银行深圳龙华支行、中国民生银行深圳分行营业部签署《募集资金三方监管协议》，长城证券股份有限公司担任公司本次非公开发行的保荐机构和持续督导机构，持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。2018 年 5 月 22 日，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由中信建投承接。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司、宁波拓邦智能控制有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信建投签署了《募集资金三方监管

协议》，中信建投担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，持续督导期间为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行深圳石岩支行	4000027129201277219	活期	-
中国农业银行深圳龙华支行	41029200040035894	活期	-
中国民生银行深圳分行营业部	697082239	活期	-
2016 年非公开发行余额小计			-
浦发银行深圳前海分行	79350078801100000689	活期	19,682,709.93
浦发银行深圳前海分行	79350078801600000690	活期	26,105,427.99
2019 年公开发行可转债余额小计			45,788,137.92
募集资金余额合计			45,788,137.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，分别为 2016 年非公开发行股票和 2019 年公开发行可转换公司债券，相关情况已在上述报告中分别说明。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳拓邦股份有限公司

二〇二一年三月八日

深圳拓邦股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

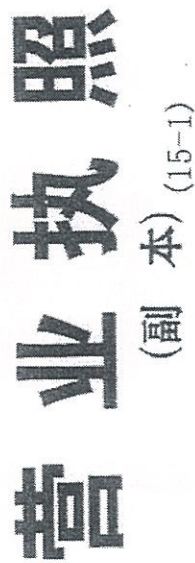
编制单位：深圳拓邦股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		115, 196. 29		本年度投入募集资金总额			15, 771. 68			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			82, 382. 21			
累计变更用途的募集资金总额		8, 000. 00								
累计变更用途的募集资金总额比例		6. 94%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一、2016 年非公开发行募集资金使用情况										
1、增资研控自动化获得 30% 股权，并建设运动控制及伺服驱动研发与运营中心	否	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 21	10, 887. 11	108. 87		不适用	不适用	否

2、拓邦意园（运营中心）建设项目	否	20,000.00	20,000.00	479.02	20,238.93	101.19	2018-4-1	不适用	否
3、收购研控自动化原股东持有的 25%的股权	否	6,750.00	6,750.00		6,741.47	99.87		不适用	否
4、补充公司流动资金	否	21,902.64	21,902.64		21,902.64	100		不适用	否
二、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况									
1、拓邦华东地区运营中心	否	56,543.65	56,543.65	15,292.45	22,612.06	39.99		不适用	否
承诺投资项目小计		115,196.29	115,196.29	15,771.68	82,382.21				
超募资金投向									
归还银行贷款（如有）									
补充流动资金（如有）									
超募资金投向小计									
合计		115,196.29	115,196.29	15,771.68	82,382.21				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本报告期无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司以自筹资金预先投入运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目 1,195.96 万元、拓邦意园（运营中心）建设项目 7,237.76 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《深圳拓邦								

	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[2016]48250027号), 2016年6月15日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至2020年12月31日, 公司已完成置换预先投入的自筹资金。 2、公司以自筹资金预先投入拓邦华东地区运营中心项目2,623.48万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核, 并出具了《深圳拓邦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[2019]48250027号), 2019年7月25日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至2020年12月31日, 公司已完成置换预先投入的自筹资金。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2020年2月18日公司召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币补充流动资金, 资金使用期限不超过12个月。公司实际使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资产, 截止2020年12月31日, 尚未归还。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2020年2月18日公司召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币补充流动资金, 资金使用期限不超过12个月。公司实际使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资产, 截止2020年12月31日, 尚未归还。 2、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期无



911101085923425568



“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息，
备查。许可、监
管信息

成立日期	2012年03月05日
合伙期限	2012年03月05日至长期

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围



关
机
登



2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxl.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:0000175

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:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

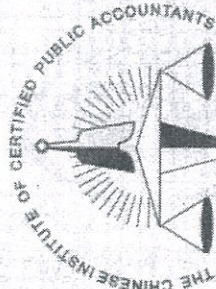
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 陈志刚

性别 男

出生日期 1972-12-07

工作单位 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所

身份证号码 420122721207007

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identify card No.



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.

证书编号: 420003204559
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: 2000年 09月 21日
Date of Issuance



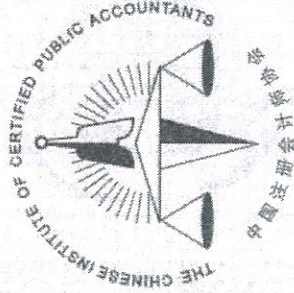
陈志刚

420003204559

深圳市注册会计师协会



业务专用章
(III)



姓名 赵阳
 Full name 男
 性别 Sex
 出生日期 1988-01-21
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码 382232198801210414
 Identity card No.



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.



赵阳
 110101505250
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 110101505250
 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: 2017 年 06 月 05 日
 Date of Issuance /y /m /d