关于深南电路股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
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

关于深南电路股份有限公司2020年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

深南电路股份有限公司2020年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告　1-5

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

Grant Thornton
致同

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

关于深南电路股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字（2021）第 110A002126 号

深南电路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深南电路股份有限公司（以下简称 深南电路公司）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求编制 2020 专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是深南电路公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深南电路公司董事会编制的 2020 专项报告发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 深南电路公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。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。

经审核，我们认为，深南电路公司董事会编制的 2020 专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了深南电路公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Grant Thornton
致同

本鉴证报告仅供深南电路公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 中国注册会计师 董旭 110000032650

中国注册会计师 中国注册会计师 孟俊峰 110101300139

中国·北京

二〇二一年 三月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深南电路股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2554号文核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币1,520,000,000.00元的可转换公司债券。根据发行结果，本公司本次公开发行的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量1,520万张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销及保荐费用14,000,000.00元后实际收到的募集资金为人民币1,506,000,000.00元。

上述募集资金于2019年12月30日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]48310007号《验证报告》验证。本次公开发行可转换公司债券实际收到募集资金人民币1,506,000,000.00元，扣除含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,504,377,000.00元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目440,376,000.00元，扣除银行手续费300.00元，尚未使用的募集资金为1,064,000,700.00元。

2、本年度使用金额及当前余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020年度，本公司实际使用募集资金891,143,650.33元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为6,318,090.78元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额4,290,324.23元。

综上，截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金1,331,519,650.33元，尚未使用的金额为183,465,464.68元（包括累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），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。该管理制度经本公司于2019年11月19日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

根据《管理制度》要求，2019年12月30日，公司与中国银行深圳上步支行、招商银行深圳华侨城支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年1月7日，公司与子公司南通深南电路有限公司、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司深圳上步支行	757573113449	募集资金专户	18,465,464.68
合　计			**18,465,464.68**

说明：上述存储余额与前述募集资金尚未使用的金额183,465,464.68元相差16,500.00万元，系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年1月2日，本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过6.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。本公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

2020年12月30日，本公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司拟使用不超过人民币2.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款。在决议有效期12个月内，可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。本公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，累计取得现金管理收益6,318,090.78元，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为16,500.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司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

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

2020年度募集资金使用情况对照表

深南电路股份有限公司董事会

2021年3月11日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表：

2020年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			150,437.70		本年度投入募集资金总额				89,114.36	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				133,151.96	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	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
1、数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）	否	106,400.00	106,400.00	89,113.94	89,113.94	83.75		不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	45,600.00	44,037.70	0.42	44,038.02	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	**152,000.00**	**150,437.70**	**89,114.36**	**133,151.96**	**88.51**	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			于2020年1月2日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意本公司使用募集资金37,505.33万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金投资产品情况			于2020年1月2日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司对闲置募集资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币6.8亿元，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。 本公司2020年度使用闲置募集资金办理结构性存款取得投资收益631.81万元。截至2020年12月31日，本公司尚未到期的银行结构性存款16,500.00万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2020年12月31日，除上述尚未到期银行结构性存款16,500.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放在本公司募集资金专户中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

姓　　名　　[redacted]
Full name
性　　别　　男
Sex
出生日期　　1970年03月01日
Date of birth
工作单位　　北京中广信会计师事务所
Working unit
身份证号码　　210311970030342[redacted]
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中信　事务所 CPAs

特出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2006年 8月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

岳华　事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006年 8月 3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

岳华　事务所 CPAs

特出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
07年 12月 25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华　事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
07年 12月 25日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华　事务所 CPAs

特出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2012年 1月 12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙)　事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 1月 12日

批出：中瑞岳华(特殊普通合伙) 2013.5.26

北京注册会计师协会

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还发证协会注销。
四、本证书如遗失，应立即向本会注册会计师协会报告，登报声明作废后，方可补发手续。

2013.5.26

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when he/she stops conducting statutory business. 中瑞岳华(特殊普通合伙) 2013.5.1
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss in the newspaper. 中瑞岳华(特殊普通合伙) 2013.5.1

110000032650

证书编号：
No of Certificate　北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 2003 11 28

发证日期：
Date of Issuance　年 月 日

CPA任职资格检测合格
BICPA
2014
this renewal.

CPA任职资格检测合格
BICPA
2015

CPA任职资格检测合格
BICPA
2016

CPA任职资格检测合格
BICPA
2017
2017年3月1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.

姓名：[redacted]
证书编号：110000032650

2008年 3月 30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.

2009年 3月 30日

姓　　名 Full name　孟俊祥

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1974-09-05

工作单位 Working unit　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No.　412905197409055338

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

证书编号：No. of Certificate　110101300139

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

发证日期：Date of Issuance　2013 年/y 09 月/m 16 日/d

CPA任职资格检测合格 BICPA 2014

CPA任职资格检测合格 BICPA 2015

CPA任职资格检测合格 BICPA 2016

CPA任职资格检测合格 BICPA 2017

合格，

this renewal.

年/y　月/m　日/d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年/y 12 月/m 11 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年/y 12 月/m 11 日/d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年/y　月/m　日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年/y　月/m　日/d

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.

姓名：孟俊祥
证书编号：110101300139

年/y　月/m　日/d

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/y　月/m　日/d

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

会计师事务所
执业证书

名　　称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

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：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此件仅用于业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

（副 本）(20-1)

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　致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李惠琦

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年12月31日；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2011年12月22日

合伙期限　2011年12月22日至 长期

主要经营场所　北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关　北京市朝阳区市场监督管理局

2020 年 11 月 12 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn