

关于中达安股份有限公司
2018 年度募集资金年度存放与使用
情况的专项鉴证报告
广会专字[2019]G18034230058 号

目 录

报告正文	1-2
中达安股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告.....	3-7

关于中达安股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

广会专字[2019]G18034230058号

中达安股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中达安股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证的基础上对贵公司董事会编制的《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，以对《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、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。

我们认为，贵公司董事会编制的《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定编制，该专项报告关于贵公司2018年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：中达安股份有限公司董事会《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王韶华

中国注册会计师： 马云山

中 国 广 州

二〇一九年三月二十九日

附件

中达安股份有限公司董事会 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310号”《关于核准中达安股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,200,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.39元，募集资金总额为人民币262,668,000.00元，扣除发行费用人民币60,199,200.00元，实际募集资金净额为人民币202,468,800.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14000440315号”《验资报告》。

（二）2018 年度募集资金使用金额及余额

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	202,468,800.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	524,921.73
减：以前年度已使用金额	107,966,519.60
减：本期投入金额	23,202,221.34
募集资金余额	71,824,980.79

2018年度，公司实际使用募集资金23,202,221.34元。截至2018年12月31日，累计投入募集资金131,168,740.94元，其中偿还银行贷款及补充流动资金项目110,168,740.94元，购买华南区域总部12,000,000.00元，购买信息化部房产9,000,000.00元。尚未使用的募集资金余额为71,824,980.79元。

二、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中达安股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），

并经 2015 年 7 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议、2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司广州东风支行签订《募集资金三方监管协议》；2017 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意增加 2 个募集资金专项账户，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司广州白云路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三方监管协议》。

2018 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司在银行专户的募集资金余额为 71,824,980.79 元，具体情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	期末余额	备注
兴业银行股份有限公司广州东风支行	391120100100167292	4,260.23	注 1
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	10960000000395813	41,007,954.10	
招商银行股份有限公司广州白云路支行	999003333310803	30,812,766.46	
合计		71,824,980.79	

注 1：兴业银行股份有限公司广州越秀支行自 2018 年 2 月 13 日起将客户业务迁移至兴业银行股份有限公司广州东风支行。业务迁移后，公司银行账号不变，开户银行变为兴业银行股份有限公司广州东风支行。

三、本年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				20,246.88.	本年度投入募集资金总额				2,320.22	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				13,116.87	
变更用途的募集资金总额比例				-						
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 入进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否可达 到预计效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目：										
补充流动资金及偿还 银行贷款项目	否	11,000.00	11,000.00	2,320.22	11,016.87	100.15%	-	-	不适用	不直接产生 效益
业务网络升级与扩建 项目	否	5,280.75	5,280.75	-	1,200.00	22.72%	-	-	不适用	项目未完工
信息化建设项目	否	3,966.13	3,966.13	-	900.00	22.69%	-	-	不适用	不直接产生 效益
承诺投资项目小计	--	20,246.88	20,246.88	2,320.22	13,116.87	64.78%	--		-	-
超募资金投向：										
不适用										
合计		20,246.88	20,246.88	2,320.22	13,116.87	64.78%	--	--	--	--

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 入进度 （3）=（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否可达 到预计效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期不存在此情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期不存在此情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期不存在此情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期不存在此情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期不存在此情况						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期不存在此情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期不存在此情况						
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况				报告期不存在此情况						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期不存在此情况						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。						
募集资金其他使用情况				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

（二）募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

截至2018年末，募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生效益，故不存在募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（五）结余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（六）超募募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

四、募集资金投向变更的情况

本报告期内，公司不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

中达安股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日