

深圳华强实业股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—6 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕3-90号

深圳华强实业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳华强实业股份有限公司（以下简称华强股份公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华强股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华强股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

华强股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、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华强实业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，华强股份公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华强股份公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月七日

## 深圳华强实业股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华强实业股份有限公司向杨林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2219 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用发行股票和支付现金相结合的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,545,333 股，发行价为每股人民币 22.39 元，共计募集资金 25,850 万元，另减除发行费用 1,200 万元后，公司本次募集资金净额为 24,650 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕48050009 号、瑞华验字〔2015〕48050010 号）。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 12,925 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.72 万元；2016 年度实际使用募集资金 11,742.60 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.56 万元；累计已使用募集资金 24,667.60 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.28 万元，1.68 万元于销户时转入公司基本户。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2015年11月2日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，由于募集资金已使用完毕，公司募集资金专户已销户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止本报告披露日，募集资金不存在用途变更的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳华强实业股份有限公司

二〇一七年三月七日

## 募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		24,650.00		本年度投入募集资金总额		11,742.60	
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累积投入募集资金总额		24,667.60	
累计变更用途的募集资金总额		不适用		截至期末		项目达到预定	
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		投资投入金额		可使用状态日期	
是否	调整后	本年度	截至期末	截至期末	项目达到预定	是否达到预	项目可行性
已变更项目	投资总额	投入金额	累计投入金额	投资进度 (%)	可使用状态日期	计效益	是否发生
(含部分变更)	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)			重大变化
募集资金投	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金
向	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额
承诺投资项目	是否	调整后	本年度	截至期末	截至期末	项目达到预定	是否达到预
和超募资金投	已变更项目	投资总额	投入金额	累计投入金额	投资进度 (%)	可使用状态日期	计效益
向	(含部分变更)	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)		
承诺投资项目							
收购深圳市湘海电子有限公司 25%股权		24,667.60	11,742.60	24,667.60	100.00%	2015 年 10 月	是
承诺投资项目小计	24,650.00	24,667.60	11,742.60	24,667.60	100.00%	2015 年 10 月	是
超募资金投向							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金						
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



证书序号: NO. 025940

### 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2016年 11月 16日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

胡少光

主任会计师:

杭州市西溪路128号9楼

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

330000001

会计师事务所编号:

人民币7990万元

注册资本(出资额):

浙财会〔2011〕25号

批准设立文号:

2011年6月28日

批准设立日期:



仅为深圳华强实业股份有限公司2016年审计报告之目的而提供文件的复印件  
 (原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证  
 券期货相关业务执业资质未经本所(特殊普通合伙)件不得用作任何其他用途, 亦  
 不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000171

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一五年十一月十九日

证书有效期至：二〇一七年十一月十九日



天健会计师事务所有限公司 2016 年度审计报告之目的而提供文件的复印  
件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务  
执业资格，特此公告。此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三  
方复制或披露。



# 营业执照

(副本) 统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊的普通合伙企业  
 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼  
 执行事务合伙人 胡少先  
 成立日期 2011年07月18日  
 合伙期限 2011年07月18日至长期  
 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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日,将发照的登记机关报送年度年度报告

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

企业信用信息公示系统网址

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为深圳华强实业股份有限公司2016年度审计报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露

376



姓名 张希文  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1961年02月08日  
 Date of birth  
 工作单位 深圳华强会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 220104610208501  
 Identity card No.



仅为深圳华强实业股份有限公司2016年度审计报告(四)而提供文件的复印件, 仅用于说明张希文(特殊普通合伙)注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

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.

2014.7.27

2012.6.28

4403A0892

注册编号: 4403A0892  
 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: 1999年10月01日  
 Date of issuance

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.

2012.6.15

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.

2016.7.30

2011.5.28





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 林利  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1982-01-22  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 51101119820122450X  
Identity card No.

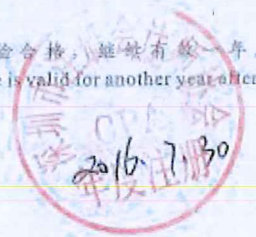
证书编号: 330000011883  
No. of Certificate  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2012 年 01 月 09 日  
Date of Issuance

仅为深圳华强实业股份有限公司 2016 年度审计之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明林利是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用于任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



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.

