

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017年1月1日至2017年12月31日止

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA12350号

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”或“本公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

和科达董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为,和科达2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了和科达募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供和科达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和科达年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇一八年四月十九日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

（二）本年度使用情况及结余情况

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额	60,176,248.72
2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）利息收入	176,127.84
（2）理财产品本金及理财收益	73,827,645.21
3、募集资金账户资金的减少项：	
（1）对募集资金项目的投入	42,266,245.23
（2）支付银行手续费	5,157.89
（3）部分闲置资金暂时补充流动资金	30,000,000.00
4、募集资金账户期末余额：	61,908,618.65

截止2017年12月31日，公司累计已使用募集资金54,575,568.05元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

截止2017年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为61,908,618.65元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已根据《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《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于2016年11月14日和独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国工商银行深圳大浪支行	4000103929100326091	活期户
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户
东莞市和科达液晶设备有限公司	中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户
苏州市和科达超声设备有限公司	中国工商银行深圳大浪支行	4000103919100361548	活期户

(二) 募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，公司共设5个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额（元）
中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户	670,102.64
中国工商银行深圳大浪支行	4000103929100326091	活期户	859,488.01
宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户	3,836,596.12
中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户	38,997,549.81
中国工商银行深圳大浪支行	4000103919100361548	活期户	17,544,882.07

合计			61,908,648.65
----	--	--	---------------

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4,226.62 万元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目。该项目 1000 万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，公司拟以募集资金置换截至 2016 年 10 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,172.15 万元，具体情况如下：（金额单位：人民币万元）：

募投项目名称	投资总额	募集资金承诺 投资金额	自由资金已投 入金额	已置换金额
东莞市和科达液 晶有限公司平板 清洗设备生产项 目	10,418.51	9,000.00	1,172.15	1,172.15

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会及第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同

意后予以披露。截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

(九) 募集资金使用的其他情况

2016 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。2017 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	账户名称	产品名称	金额	购买日	到期日	2017年末 余额
1	中国银行深圳大浪支行	东莞市和科达液晶设备有限公司	中银保本理财一人人民币按期开放 [CNYAOKF]	4,500	2017.6.5	2017.6.26	
2	中国银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国银行人民币按期开放 T+0	5,000	2017.3.31	2017.4.28	
3	中国银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国银行人民币按期开放 T+0	1,500	2017.3.31	2017.6.20	

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

4	中国工商银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	3,500	2017.4.12	2017.6.15	
5	中国工商银行深圳大浪支行	苏州市和科达超声设备有限公司	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户	1,500	2017.8.14	2017.12.26	
6	中国银行深圳大浪支行	东莞市和科达液晶设备有限公司	中银保本理财一人人民币按期开放理财产品[CNYAQKF]	3,800	2017.8.11	2017.12.25	
7	中国工商银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户	2,200	2017.8.14	2018.3.26	2,200
8	中国银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中银保本理财一人人民币按期开放理财产品[CNYAQKF]	600	2017.8.14	2018.3.26	600

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月19日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2018年4月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2017 年度

单位：万元

募集资金总额		17,239.00				本年度投入募集资金总额		4,226.62			
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		5,457.55			
累计变更用途的募集资金总额											
累计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											
1. 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	否	9,000.00	9,000.00	3,355.63	3,563.66	39.60	2018 年 9 月 30 日	0.00	否	否	
2. 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	否	6,500.00	6,500.00	535.47	535.47	8.24	2018 年 9 月 30 日	0.00	否	否	
3. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	否	739.00	739.00	335.52	358.42	48.50	2018 年 9 月 30 日	0.00	否	否	
4. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	不适用	不适用	注 1	否	
承诺投资项目小计		17,239.00	17,239.00	4,226.62	5,457.55						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目仍在处于建设期。尚未完全达到预计收益。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三（九）

注 1：详见本报告三（二）。