

关于深圳科安达电子科技股份有限公司
募集资金2019年度存放与使用情况的
鉴证报告

关于深圳科安达电子科技股份有限公司 募集资金2019年度存放与使用情况的 鉴证报告

众会字（2020）第 3298 号

深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达公司”）董事会编制的《深圳科安达电子科技股份有限公司2019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”）。

一、管理层的责任

科安达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《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求编制募集资金2019年度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。

二、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上述报告独立地提出鉴证意见。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不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查、核对、抽查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，科安达公司管理层编制的截至2019年12月31日《深圳科安达电子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了科安达公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科安达公司 2019 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科安达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。



中国注册会计师
(项目合伙人)

凌松梅



中国注册会计师

龚小寒



中国，上海

2020 年 04 月 13 日

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、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]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。

2、2019年度募集资金使用金额及余额

截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用。募集资金专户余额为459,869,920.39元，与募集资金净额454,490,000.00元的差额是尚未支付的发行费用及产生的利息。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2019年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
平安银行股份有限公司深圳分行	15000102446865	459,869,920.39	活期存款
招商银行股份有限公司深圳分行	755909331910308	0.00	活期存款
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100413819	0.00	活期存款
中国建设银行股份有限公司深圳益民支行	44250100014500001638	0.00	活期存款
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101654724	0.00	活期存款
合计		459,869,920.39	

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，2020年1月14日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行和兴业银行股份有限公司深圳分行五家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截止2019年12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。



三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额		本报告期投入募集资金总额										
报告期内变更用途的募集资金不适用总额		45,449.00										
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										
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	截止期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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												
产品试验中心建设项目	否	7,809.00	7,809.00	7,809.00	-	-	7,809.00	-	-	-	不适用	否
自动化生产基地建设项目	否	18,929.00	18,929.00	18,929.00	-	-	18,929.00	-	-	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,137.00	5,137.00	5,137.00	-	-	5,137.00	-	-	-	不适用	否
轨道交通智能监测诊断系统开发项目	否	8,574.00	8,574.00	8,574.00	-	-	8,574.00	-	-	-	不适用	否
补充营运资金	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	不适用	-
承诺投资项目小计		45,449.00	45,449.00	45,449.00	-	-	45,449.00	-	-	-	-	-
超募资金投向												
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		45,449.00	45,449.00	45,449.00	-	-	45,449.00	-	-	-	-	-
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 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	2019年度募集资金尚未投入使用。2020年4月13日，公司第五届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投资项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金6,579.12万元置换截至2020年1月16日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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	截至2019年12月31日，募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2020年12月31日

截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用，但公司已用自有资金对募投项目进行投资，各募投项目均已按投资计划有序开展。其中：

1、产品试验中心建设项目

本项目的的主要建设内容为轨道交通现场环境试验基地以及计轴系统功能区、道岔融雪系统功能区、杂散电流监测与防护系统功能区、转辙机功能区、雷电实验室等产品试验场所。

2、自动化生产基地建设项目

本项目的的主要建设内容为新建计轴系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统的核心零部件生产线及自动化组装线，项目需新建2栋厂房、1栋员工宿舍及配套建筑，并购置生产所需的设备及软件。

3、营销网络建设项目

本项目将根据当前我国铁路以及城市轨道交通市场分布格局，以深圳总部营销中心为管理中心，分别在北京、上海、沈阳、杭州、成都、西安等22个城市设立办事处，建立辐射全国的营销网络。项目建成后，将涵盖市场调研与业务拓展、售后服务与技术支持、客户关系维护等功能。

4、轨道交通智能监测诊断系统开发项目

公司将进行轨道交通智能监测诊断系统开发，打造一个以铁路电务系统中信号设备状态监测、故障预测、健康管理为基础，可为信号工区、信号车间、电务段、电务处乃至铁路总公司提供铁路现场设备实时状态查询、设备历史信息分析、设备故障预测、设备维护情况分析等功能的智能化系统。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020年04月13日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202003260217



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
信息公示系统
了解更多登记、许可、监管信息。

名称 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

经营范围

审查企业会计报表,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,代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、代理记账;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

2020 年03 月26 日



会计师事务所 执业证书



名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：孙勇

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0001311

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

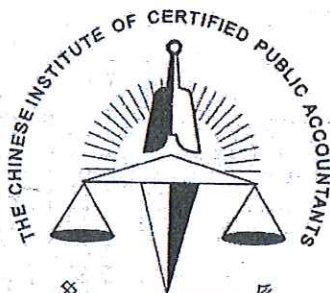
经财政部、中国证
券监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人： 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇二一年十二月十七日
证书有效期至: 二〇二一年十二月十七日



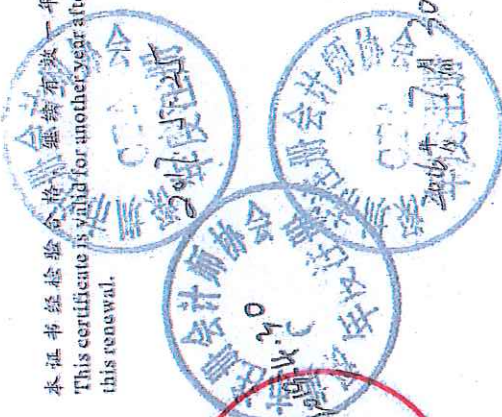
姓 名 凌松梅
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出 生 日 期 1969-01-21
Date of birth _____
工 作 单 位 众华会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)深圳分所
身 份 证 号 码 430403690121052
Identity card No. _____



430500040005
蔡松梅
深圳市注册会计师协会

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：
No. of Certificate

430500040005

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

1997

12 月 30 日

发证日期：
Date of Issuance



姓 Full name 龚小寒
性 别 女
Sex
出生日期 1986-12-22
Date of birth
工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)深圳分所
身份证号码 429001198612223141
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.



蔡小寒

310000034813

深圳市注册会计师协会

310000034813

证书编号:
No. of Certificate:

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2017 年 08 月 31 日

发证日期:
Date of Issuance