

**关于合力泰科技股份有限公司
2019 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）

目 录

关于合力泰科技股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

合力泰科技股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于合力泰科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字（2020）第 371ZA4015 号

合力泰科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合力泰科技股份有限公司（以下简称 合力泰公司）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是合力泰公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对合力泰公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合合力泰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，合力泰公司董事会编制的《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》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供合力泰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

刘健
110001
590117

中国注册会计师

聂梓敏
110101
301698

二〇二〇年四月二十日

合力泰科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019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[2016]2953号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，发行价为每股人民币18.65元。截至2016年12月27日，本公司共募集资金2,642,352,999.90元，扣除发行费用34,551,681.13元后，募集资金净额为2,607,801,318.77元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所瑞华验字【2016】第37020033号《验资报告》验证。

（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2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目2,610,861,533.21元，尚未使用的金额为5,231,151.85元（其中募集资金2,607,801,318.77元，专户存储累计利息扣除手续费8,291,366.29元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,129,910.57元，结余募集资金4,116,802.74元永久补充流动资金，其中募集资金本年度产生利息15,561.46元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目2,611,991,443.78元，结余募集资金4,116,802.74元永久补充流动资金。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计使用金额2,616,108,246.52元，尚未使用的金额为0.00元，募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户已全部销户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金已全部使用完毕，相关账户全部销户：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行泰和支行	1509214619000095506	一般户	0.00	已销户
中国银行泰和支行	202235940706	专户	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司	14378401040005229	一般户	0.00	已销户
中国光大银行深圳八卦岭	38980188000262467	一般户	0.00	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年8月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2018年8月26日的节余募集资金 27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

合力泰科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 合力泰科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		2,607,801,318.77	本年度投入募集资金总额				5,246,713.31			
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				2,616,108,246.52			
累计变更用途的募集资金总额		274,493,205.22								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.53%								
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
智能终端及触显一体化模组项目	是	863,812,400.00	863,570,021.82	123,910.57	862,848,494.72	99.92%		97,680,937.92	是	否
生物识别模组项目	是	749,060,200.00	671,486,116.94	487,000.00	673,067,971.94	100.24%		20,184,468.21	是	否
电子纸模组及其产业应用项目	是	569,480,400.00	372,803,656.02	519,000.00	376,133,453.13	100.89%		65,634,029.64	是	否
补充流动资金	否	425,448,318.77	425,448,318.77		425,448,318.77	100.00%				
节余募集资金永久补充流动资金			274,493,205.22	4,116,802.74	278,610,007.96	101.50%				
承诺投资项目小计		2,607,801,318.77	2,607,801,318.77	5,246,713.31	2,616,108,246.52	100.32%				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计	—					—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、经公司第四届董事会第五十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“电子纸模组及其产业应用项目”的实施地点、实施主体等进行部分变更。 2、公司于2017年8月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西合力泰电子纸模组及其产业应用项目”的实施主体、实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组及其产业应用项目”募集资金及已购设备资产向江西兴泰科技有限公司增资，并由增资完成后的兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。									
募集资金用途变更情况	2018年8月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2018年8月26日的节余募集资金27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年1月24日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换已预先投入募投项目自筹资金的同等金额。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月13日公司召开的五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议用募集资金中的闲置资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司自2018年7月17日开始使用闲置募集资金暂时补充流动资金，共使用2亿元，截止至2018年9月25日上述2亿元募集资金已全部归还。									
用闲置募集资金投资产品情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年12月31日，公司的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	2017年1月24日，公司董事会审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司子公司江西合力泰以募集资金96,167.74万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但公司在董事会审议前将27,870.69万元用于补充流动资金的募集资金用于置换；公司已对上述事项进行了整改。									

附表2:

2019年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 合力泰科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
节余募集资金永久补充流动资金	智能终端及触显一体化模组项目	24.24	384.16	408.40	1684.95%			不适用	
节余募集资金永久补充流动资金	生物识别模组项目	7,757.41	27.06	7,784.47	100.35%			不适用	
节余募集资金永久补充流动资金	电子纸模组及其产业应用项目	19,667.67	0.46	19,668.13	100.00%			不适用	
合计	—	27,449.32	411.68	27,861.00	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>在实施募投项目建设过程中, 公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金, 从项目实际情况出发, 严格执行预算管理, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金, 严格把控采购环节, 有效控制采购成本, 合理降低项目实施费用, 从而最大限度的节约了项目资金。此外, 募集资金存放期间产生了利息收入。2018年8月26日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将截至2018年8月26日的节余募集资金27,409.18万元(包括利息收入)永久补充流动资金, 上述事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。</p>							
未达到计划进度的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									