

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

# 专项鉴证报告

众会字(2021)第 04884 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”)截至 2020 年 12 月 31 日止的《深圳科安达电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。

## 一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引等规定编制专项报告，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是科安达公司管理层的责任。

## 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专项报告发表鉴证意见。

## 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，以对专项报告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。

## 四、鉴证结论

我们认为，科安达公司的专项报告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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、及相关格式指引等规定编制，反映了科安达公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供科安达公司 2020 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

<此页无正文>



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国·上海

2021年4月27日

# 深圳科安达电子科技股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引等规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2020年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

### 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、2020年度募集资金使用金额及余额

科安达公司于2019年12月27日首次公开发行，故截至2019年12月31日公司募集资金尚未使用；截至2020年12月31日，公司募集资金使用金额及余额如下：

项目	金额（元）	备注
1、募集资金总额	506,479,200.00	
减：发行费用	51,989,200.00	
2、募集资金净额	454,490,000.00	
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	65,791,218.18	
募投项目建设使用资金	12,594,476.46	
募资金偿补充流动资金	50,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	7,815,604.09	
3、募集资金专用账户余额	333,919,909.45	



## 二、募集资金存放和管理情况

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》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 2020 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	41,210,363.29	活期
招商银行股份有限公司深圳分行	755909331910308	99,392,472.96	活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100413819	25,220,034.06	活期
中国建设银行股份有限公司深圳益民支行	44250100014500001638	69,204,468.40	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101654724	2,290.68	活期
平安银行深圳分行福田支行	15899617240061	30,114,058.98	活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行	755939236210301	68,776,221.08	活期
合计		333,919,909.45	

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，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。

2020 年 6 月 3 日，公司第五届董事会 2020 年第四次会议和第五届监事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户。

截止 2020 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、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	506,479,200.00
减：发行费用	51,989,200.00
2、募集资金净额	454,490,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	65,791,218.18
募投项目建设使用资金	12,594,476.46
募集资金补充流动资金	50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	7,815,604.09
3、募集资金专用账户余额	333,919,909.45

2020 年 4 月 13 日，公司第五届董事会 2020 年第二次会议和第五届监事会 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。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳科安达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司该次募集资金使用情况详见附表 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

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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

董事会

附表 1：募集资金使用情况对照表

(金额单位：万元)

募集资金总额		45,449.00		本报告期投入募集资金总额				12,838.57		
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				12,838.57		
累计变更用途的募集资金总额		-		截至期末投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)=(2)/(1)		
累计变更用途的募集资金总额比例		-		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(%)=(2)/(1)		
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)	截至期末投资进度(%)=(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	906.88	906.88	11.61%	2021年6月30日	-	-	否
自动化生产基地建设项目	否	18,929.00	18,929.00	2,482.86	2,482.86	13.12%	2021年6月30日	-	-	否
营销网络建设项目	否	5,137.00	5,137.00	2,686.20	2,686.20	52.29%	2022年12月31日	-	-	否
轨道交通智能监测诊断系统开发项目	否	8,574.00	8,574.00	1,762.63	1,762.63	20.56%	2022年6月30日	308.76	-	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%				
承诺投资项目小计	-	45,449.00	45,449.00	12,838.57	12,838.57	28.31%	-	-	-	-
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	-	45,449.00	45,449.00	12,838.57	12,838.57	28.31%	-	-	-	-
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										
无										
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	2020年6月3日,公司第五届董事会2020年第四次会议和第五届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。为保证募投项目顺利实施,公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户。
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	2020年4月15日公司召开第五届董事会2020年第二次会议、第五届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行募集资金6,579.12万元置换已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
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	尚未使用的募集资金分别存放于平安银行福田支行募集资金专户、招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行、兴业银行深圳科技园支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行募集资金专户、兴业银行深圳分行营业部募集资金专户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无





# 营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202102040063



名称 众华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

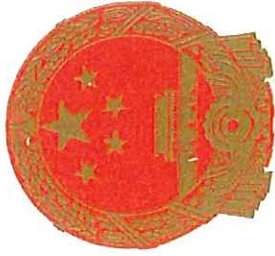
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年02月04日

10-1



# 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：陆士敏

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：普通合伙制

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：0006271

## 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：上海市财政局  
二〇二〇年十一月五日

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、中国证监会审查，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: 二〇一二年十二月十七日

证书有效期至: 二〇一三年十二月十七日



姓 名 郭世明  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出 生 日 期 1967-04-21  
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 220223670421361  
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.



郝世明

440300480948

深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300480948

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: 2000 年 02 月 01 日

Date of Issuance



姓 龚小琴  
Full name  
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.



龚小寒  
310000034813  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 310000034813  
No. of Certificate: 310000034813  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs  
发证日期: 2017 年 08 月 31 日  
Date of Issuance: 2017 / 08 / 31