

深圳市凯中精密技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2017]7528-1 号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	5

募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017]7528-1 号

深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”）《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

凯中精密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》及相关格式指引规定编制《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，凯中精密《关于 2016 年度募集资金存放与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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了凯中精密 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凯中精密 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为凯中精密 2016 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯中精密”）董事会将 2016 年度募集资金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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433 号”文核准，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A 股）3,600 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.73 元，募集资金总额为人民币 494,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,652,113.94 元，实际募集资金净额为人民币 456,627,886.06 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16701 号验资报告。

（二）募集资金的使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日止，本公司 2016 年度使用资金情况为：

项目	单位:人民币万元
	募集资金金额
收到募集资金净额	45,662.79
减：2016年度募投项目支出	21,709.82
手续费支出	0.06
加：2016年度专户利息收入	11.80
截至2016年12月31日募集资金余额（包括定期存单余额）	23,964.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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《深圳证券交易所中小企业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《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于 2016 年 12 月 7 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。于 2016 年 12 月 7 日公司、长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“长沙凯中”）连同保荐机构分别和交通银行股份有限公司深圳香洲支行、上海银行股份有限公司深圳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

存放银行名称	账号	金额单位：人民币元	
		期末余额	备注
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	770568143824	119,294,074.27	
中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行	44250100010600000980	13,319.96	
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行	73070122000093955	7,682.75	
上海银行股份有限公司深圳支行	0039293403003058971	90,029,961.25	账户名称：长沙凯中
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065011611080182	30,302,024.47	账户名称：长沙凯中
合计		239,647,062.70	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日



募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			45,662.79					本年度投入募集资金总额		21,709.82			
变更用途的募集资金总额			0.00					已累计投入募集资金总额		21,709.82			
变更用途的募集资金总额比例			无										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	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）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
1	深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目	否	27,084.29	27,084.29	27,084.29	15,107.73	15,107.73	-11,976.56	55.78	2017年10月	0.00	不适用	否
2	长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目	否	18,630.64	18,630.64	18,630.64	6,602.09	6,602.09	-12,028.55	35.44	2017年5月	0.00	不适用	否
合计			45,714.93	45,714.93	45,714.93	21,709.82	21,709.82	-24,005.11	47.49				
未达到计划进度原因（分具体项目）			无										
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化										
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调整情况			募集资金投资项目实施地点未变更。										
募集资金投资项目实施方式			募集资金投资项目实施方式未调整。										

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			45,662.79				本年度投入募集资金总额		21,709.82				
变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额		21,709.82				
变更用途的募集资金总额比例			无										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2016 年 12 月 22 日, 公司召开第二届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 21,440.50 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2016]17394 号《深圳市凯中精密技术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》。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司已按照相关程序, 使用募集资金 21,440.50 万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
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 23,964.71 万元存放于募集资金专户中, 将根据募投项目计划投资进度使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无										



编号:0 02246521

营业执照

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



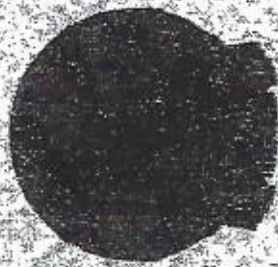
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 06 月 22 日



会计师事务所 执业证书

名称：天联国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A11和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

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》。

证书序号：NO. 019786



发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会核准，批准

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月二十五

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十五

姓名

性别

出生日期

工作单位

身份证号码

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAAs

转出协会盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAAs

2011年10月31日
10/31/2011

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAAs

转入协会盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAAs

2011年10月31日
10/31/2011

证书编号:
No. of Certificate

440300141200

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006年8月28日



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.



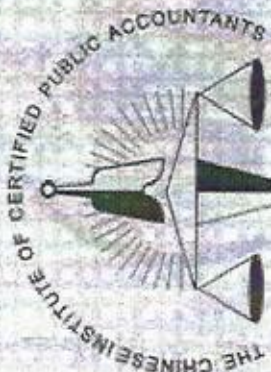
姓名: 董亚波
Full name: 董亚波
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-09-26
Date of birth: 1987-09-26
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)深圳分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)深圳分所
身份证号码: 429006198708283692
Identity card No: 429006198708283692



证书编号: 110101500052
No. of Certificate: 110101500052

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: 2012 年 08 月 29 日
Date of Issuance: 2012 / 08 / 29



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.

