

胜宏科技（惠州）股份有限公司
募集资金 2016 年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2017]3803-3 号

目 录

募集资金 2016 年度存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告	3

胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

胜宏科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度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，胜宏科技《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了胜宏科技 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

本鉴证报告仅供胜宏科技 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胜宏科技 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：



中国注册会计师：



胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]949号）核准，公司 2015 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000.00 股，发行价为 15.73 元/股，募集资金总额为人民币 576,819,100.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 37,609,146.00 元，余额为人民币 539,209,954.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,940,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 533,269,954.00 元。

本次募集资金到账时间为 2015 年 6 月 8 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 6 月 8 日出具天职业字[2015]10904 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额：

项目	金额
2015 年 6 月 8 日募集资金总额	539,209,954.00
减：发行费用	5,940,000.00
2015 年 6 月 8 日募集资金净额	533,269,954.00
加：2015 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	2,524,107.87
减：2015 年度累计使用募集资金	247,998,611.88
其中：置换先期已投入的自筹资金	110,466,800.00
其中：2015 年度使用募集资金	137,531,811.88
加：2016 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	7,597,955.50
减：2016 年度累计使用募集资金	261,835,499.17
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	33,557,906.32

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《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《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司开设了三家银行专项账户，分别是，招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、兴业银行股份有限公司惠州支行（以下简称“兴业银行惠州支行”）、花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行深圳分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人及董事会秘书审核后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2015 年 7 月 22 日与招商银行惠州分行、兴业银行惠州支行、花旗银行深圳分行，分别签订了《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，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额	备注
招商银行惠州分行	752900013810222	人民币	活期	3,508,012.35	注 1
招商银行惠州分行	752900013810222	人民币	理财产品	30,000,000.00	注 2
兴业银行惠州支行	336000100100257602	人民币	活期	28,881.05	注 1
花旗银行深圳分行	1751568815	人民币	活期	21,012.92	注 1
<u>合计</u>				<u>33,557,906.32</u>	

注 1：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。

注 2：系本公司向招商银行惠州分行购买的“招商银行点金池”理财产品 0.3 亿元，产品类型为本浮动收益型，已于 2017 年 1 月 3 日收回并取得理财收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 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

本公司 2016 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表


法定代表人： 
财务总监： 
二〇一七年三月八日

胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 31 日

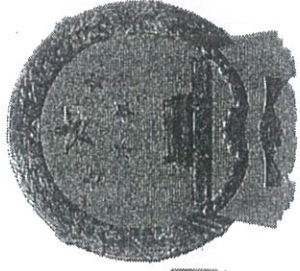
编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		0		57,681.91		本年度投入募集资金总额		26,183.55													
报告期内变更用途的募集资金总额		0		0		已累计投入募集资金总额		50,983.41													
累计变更用途的募集资金总额		0		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0													
是否已变更项目 （含部分变更）	是	募集资金 承诺投资 总额	50,209.91	调整后投 资总额(1)	50,209.91	本年度投 入金额	23,028.44	截至期末 累计投入 金额(2)	47,828.30	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	95.26%	项目达到预定 可使用状态日 期	2017.7	本年度实现 的效益	8,229.98	截止报告 期末累计 实现的效 益	10,306.56	是否达到预计 效益	否	项目可行性是否 发生重大变化	否
承诺投资项目 和超募资金投向		1. 高端精密线路板扩产项目		否		2. 研发中心建设项目		否		否		否		否		否		否		否	
承诺投资项目		50,209.91		50,209.91		50,209.91		50,209.91		50,209.91		50,209.91		50,209.91		50,209.91		50,209.91		50,209.91	
超募资金投向		1. 无此事项		2. 研发中心建设项目		1. 高端精密线路板扩产项目		2. 研发中心建设项目		1. 无此事项		2. 研发中心建设项目		1. 无此事项		2. 研发中心建设项目		1. 无此事项		2. 研发中心建设项目	
超募资金投向小计		50,983.41		50,983.41		50,983.41		50,983.41		50,983.41		50,983.41		50,983.41		50,983.41		50,983.41		50,983.41	
合计		57,681.91		57,681.91		57,681.91		57,681.91		57,681.91		57,681.91		57,681.91		57,681.91		57,681.91		57,681.91	

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	截止至2015年12月31日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入11,046.68万元，根据公司第二届董事会第六次会议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金11,046.68万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2015]11233号的鉴证报告，且经保荐机构发表审核意见。
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	根据公司2015年7月9日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过人民币7.4亿元（其中2亿元为闲置自有资金，5.4亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品；截止至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品3,000.00万元，有关情况详见二、（三）所述。除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：研发中心建设项目募集资金承诺投资金额为3,117.00万元，该项目不产生直接的经济效益，其效益将从公司研发的产品中间接体现出来，故无法单独核算效益。



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A1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

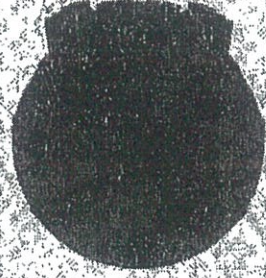
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2016 年 06 月 22 日



会计师事务所 执业证书

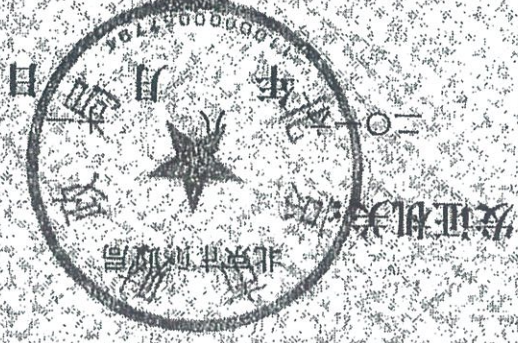


名称: 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 邱晴之
 办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1101
 A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010150
 注册资本(出资额): 8130万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准设立日期: 2011-1-14

证书序号: NO. 019786

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》。



中华人民共和国财政部制

证书序号：00444

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



经财政部(特别普通合伙)中国证券监督管理委员会审查，批准

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人：邱靖之

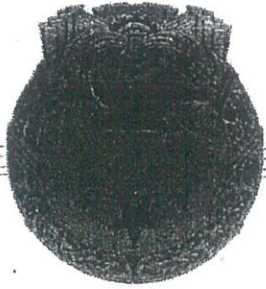
执行证券、期货相关业务。



证书号：08

发证时间：二〇〇八年五月

证书有效期至：二〇〇八年五月三十一日



姓名

陈志刚

Full name

性别

男

Sex

出生日期

1972-12-07

Date of birth

工作单位

天职国际会计师事务所有限公司
深圳分所

Working unit

身份证号码

420122721207007

Identity card No.



证书编号: 420003204559
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09月21日
Date of Issuance

2000年09月21日
y m d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格

This certificate is valid for another year after this renewal.



2002年09月28日
y m d

姓 Full name 王守军
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973-01-13
 工作单位 Working unit 北京中路华会计师事务所襄樊分所
 身份证号码 Identity card No. 420601197301131215



证书编号: 110002493627
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年3月10日
 Date of Issuance

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration 2005.7.30

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2008年5月19日



姓名: 李进军
 性别: 男
 出生日期: 1980-01-16
 工作单位: 中国注册会计师事务所有限责任公司深圳
 分所
 身份证号码: 430103198001160534
 Identity card No.



110001680139

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010 年 06 月 29 日
/y /m /d

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.

