



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

北京合纵科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2014A1027-13

北京合纵科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京合纵科技股份有限公司（以下简称合纵科技）于2015年6月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2015年8月12日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

合纵科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，合纵科技上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制，在所有重大方面如实反映了合纵科技截至2015年8月12日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供合纵科技向中国证券监督管理委员会申请员工持股计划非公开发行之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一五年八月十二日

北京合纵科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”或“公司”），编制了截至2015年8月12日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】959号文核准，公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于2015年6月10日通过深圳证券交易所发行上市A股2,704.50万股，其中新股发行2,600万股，老股转让104.50万股。面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币10.61元，新股发行收到股东认缴股款共计人民币27,586万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币24,415.049648万元。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2014A1027-11号验资报告验证，上述募集资金净额人民币24,415.049648万元已于2015年7月17日分别汇入公司如下募集资金专用账户：

序号	开户行	账号	存入金额
1	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	01091448700120105066992	135,592,800.00
2	华夏银行股份有限公司北京知春路支行	10276000000791140	52,386,200.00
3	中国民生银行股份有限公司北京上地支行	694820101	31,572,600.00
4	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000000694343	24,598,896.48
合计			244,150,496.48

截至2015年8月12日，募集资金专户的存储情况如下：

序号	开户行	账号	期末余额	
			本金	利息
1	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	01091448700120105066992	92,583,680.40	
2	华夏银行股份有限公司北京知春路支行	10276000000791140	25,477,223.12	
3	中国民生银行股份有限公司北京上地支行	694820101	20,600,100.00	
4	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	102770000000694343	20,955,896.48	
合计			159,616,900.00	

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目、小型化户外箱式变电站生产线建设项目、户外柱上开关建设项目和智能化、小型化配电设备研发中心建设项目。

截至 2015 年 8 月 12 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金投资项目的变更情况

截至 2015 年 8 月 12 日，公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2015 年 8 月 12 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

4、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 98,661,782.92 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项鉴证，并于 2015 年 8 月 3 日出具了 XYZH/2014A1027-12 号《北京合纵科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，该置换事项尚待公司董事会批准后执行。

5、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

6、临时闲置的募集资金的使用情况

公司不存在使用临时闲置募集资金的情况。

7、未使用完毕的前次募集资金情况

截至 2015 年 8 月 12 日，公司募集资金专项账户余额为 15,961.69 万元，详细情况见下表：

项目	金额
1、募集资金总额	275,860,000.00
减：直接扣减的证券承销费及保荐费	23,000,000.00
减：公司自行支付中介机构费和其他发行相关费用	8,709,503.52
2、募集资金净额	244,150,496.48
减：累计已投入募集资金投资项目的金额	84,531,569.80
加：超募资金	-
加：其他（募集资金专项账户银行利息收入-手续费支出）	-2,026.68
3、截至 2015 年 8 月 12 日，募集资金专项账户余额	159,616,900.00

截至 2015 年 8 月 12 日，前次募集资金尚未使用完毕，未使用金额（6,095.71 万元）占前次募集资金总额（27,586 万元）的比例为 22.10%。

公司前次募集资金未使用完毕主要原因为：部分基建工程款尚未结算、部分设备尚未支付尾款以及部分铺底流动资金尚未投入。公司将结合募投项目建设进度及实际生产经营需要，将未使用完毕的募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

8、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

9、以资产认购股份的情况

公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京合纵科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：27,586.00						已累计使用募集资金总额：18,319.34				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2015 年（截至 8 月 12 日）：18,319.34				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度（注 2）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 1）	
1	智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目	智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目	13,559.28	13,559.28	10,215.67	13,559.28	13,559.28	10,215.67	3,343.61	75.34%
2	户外柱上开关建设项目	户外柱上开关建设项目	5,238.62	5,238.62	3,799.90	5,238.62	5,238.62	3,799.90	1,438.72	72.54%
3	小型化户外箱式变电站生产线建设项目	小型化户外箱式变电站生产线建设项目	3,157.26	3,157.26	2,988.21	3,157.26	3,157.26	2,988.21	169.05	94.65%
4	智能化、小型化配电设备研发中心建设项目	智能化、小型化配电设备研发中心建设项目	2,476.23	2,476.23	1,315.56	2,476.23	2,476.23	1,315.56	1,160.67	53.13%
合计			24,431.39	24,431.39	18,319.34	24,431.39	24,431.39	18,319.34	6,112.05	-

注1：前次募集资金未使用完毕主要原因为：部分基建工程款尚未结算、部分设备尚未支付尾款以及部分铺底流动资金尚未投入；

注2：截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注 2）	承诺效益	最近三年实际效益				累计实现效益	是否达到预计效益（注 3）
序号	项目名称			2012 年（注 1）	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月		
1	智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目	不适用	5,712(达产后每年)	-	722.47	998.46	1,658.53	3,379.46	否（58.07%）
2	户外柱上开关建设项目	不适用	2,001(达产后每年)	-	-	-	662.91	662.91	否（66.26%）
3	小型化户外箱式变电站生产线建设项目	不适用	1,289(达产后每年)	-	-	97.75	-33.09	64.66	否（-）
4	智能化、小型化配电设备研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用				不适用	不适用
合计		-	9,002(达产后每年)	-	722.47	1,096.21	2,288.35	4,107.03	50.84%

注 1：募投项目 2012 年末投入建设。

注 2：截止日（2015 年 8 月 12 日）投资项目均未达到预计可使用状态，无法计算投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3：按照 2015 年 6 月末各募投项目产能及效益实现情况乘以 2 预计年度承诺效益实现情况。