

关于深圳市共进电子股份有限公司
前次募集资金使用情况
的鉴证报告



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

防伪编号： 07552020050648574127



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 亚会A专审字（2020）0113号
委托单位： 深圳市共进电子股份有限公司
被审验单位名称： 深圳市共进电子股份有限公司
被审单位所在地： 深圳市
事务所名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型： 其他专项审计
报告日期： 2020-05-21
报备日期： 2020-05-21
签名注册会计师： 王季民 廖坤

深圳市共进电子股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

事务所名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 010-88312386
传真：
通信地址： 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
电子邮件： szapcpahr@163.com
事务所网址：

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

关于深圳市共进电子股份有限公司 前次募集资金使用情况 的鉴证报告

亚会 A 专审字（2020）0113 号

深圳市共进电子股份有限公司：

我们接受贵公司委托，对后附的深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至 2020 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了专项鉴证。

一、对报告使用者及使用目的限定

本鉴证报告仅作为贵公司非公开发行股票之目的使用，未经我所书面同意，不得作为任何其他用途使用。我们同意本鉴证报告作为贵公司非公开发行股票的必要文件，随其他材料一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定的要求编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

三、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上述募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

四、注册会计师工作概述

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》准则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，以对鉴证对象信息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、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。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，贵公司董事会编制的截至 2020 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定的要求编制，如实反映了贵公司截止 2020 年 3 月 31 日前次募集资金的使用情况。

其他说明：

1、贵公司编制的 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了勤信专字【2020】第 0551 号专项审核报告。

2、贵公司编制的 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了勤信专字【2019】第 0132 号专项审核报告。

3、贵公司编制的 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了勤信专字【2018】第 0465 号专项审核报告。

4、贵公司编制的 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了勤信专字【2017】第 1268 号专项审核报告。

5、贵公司编制的 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了勤信专字【2016】第 1239 号专项审核报告。

6、贵公司编制的前期募集资金存放与使用情况的专项报告附件：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》中所列示的实际投资项目 2020 年 1 季度实现的收益数据未经审计。

(此页无正文，为深圳市共进电子股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告签章页)

亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



二零二零年五月二十一日

深圳市共进电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金的金额、资金到账时间

①首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可（2015）180号】核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股7,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.95元，募集资金总额为896,250,000.00元，扣除承销保荐费用人民币35,850,000.00元后余款860,400,000.00元于2015年2月13日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费14,158,000.00元后，实际募集资金净额为人民币846,242,000.00元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》确认。

②2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票批复》【证监许可（2016）777号】核准，深圳市共进电子股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）46,241,060股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币34.50元，募集资金总额为1,595,316,570.00元，扣除承销保荐费用人民币30,715,698.26元后余款1,564,600,871.74元于2016年6月8日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费2,214,240.00元，实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。

2、前次募集资金在专户中的存放情况

①首次公开发行股票

截至2020年3月31日止，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户余额为零。

②2016年非公开发行股票

截至2020年3月31日，公司募集资金存放专项账户余额如下：

募集资金开户银行	账号	账户类型	2020年3月31日 账户余额(元)
中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行	78180188000098259	活期	6,896,451.83
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	758867407552	活期	已销户
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700092438	活期	1.08
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012300095648	活期	5.21
招商银行股份有限公司深圳蛇口支行	755901361710701	活期	已销户
中信银行股份有限公司太仓支行	8112001012600156245	活期	4,646,007.87
中国银行股份有限公司太仓陆渡支行	471568828025	活期	432,259.08
合计			11,974,725.07

二、前次募集资金实际使用情况说明

详见本报告附件一。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、首次公开发行股票

公司首次公开发行股票不存在募集资金实际投资项目变更情况。

2、2016 年非公开发行股票

2018 年 5 月 11 日、2018 年 6 月 1 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个募投项目的募集资金（含利息收入）全部用于收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权。

四、前次募集资金实际投资总额与承诺的差异情况说明

详见本报告附件一。

1、首次公开发行股票

募集资金实际投资总额与承诺不存在差异。

2、2016 年非公开发行股票

①收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权，承诺投资金额 64,649.58 万元，截止日实际投资额 46,200.00 万元，差异-18,449.58 万元。原因系尚未达到股权收购尾款的支付条件，公司 2020 年将根据标的资产三年累计实现业绩金额计算支付股权转让款。

②宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目，承诺投资金额 54,882.08 万元，截止日实际投资额 44,104.30 万元，差异-10,777.78 万元。原因系项目尚未达到预定可使用状态。

五、前次募集资金项目对外转让或置换情况说明

1、首次公开发行股票

2015 年 3 月 15 日，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2015 年 3 月 23 日，第二届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“太仓生产基地扩建项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的自筹资金 62,828.70 万元。

2、2016 年非公开发行股票

2016 年 7 月 15 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 6 月 30 日以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2016 年 7 月 15 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《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》，同意以募集资金置换截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 7,099.22 万元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”的自筹资金 7,099.22 万元。

3、公司不存在前次募集资金对外转让的情况。

六、前次募集资金项目投资项目实现效益情况说明

详见本报告附件二。

七、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金情况说明

1、首次公开发行股票

公司首次公开发行股票不存在闲置募集资金情况。

2、2016 年非公开发行股票

2016 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司使用暂时闲置募集资金（非公开发行）购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 3.65 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品；2016 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意调整使用闲置募集资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。截至 2020 年 3 月 31 日的使用募集资金购买结构性存款的余额为人民币 38,200 万元。

合作方	类型	起始日	终止日	金额（元）
交通银行太仓支行	结构性存款	2019-12-30	2020-4-27	48,000,000.00
交通银行太仓支行	结构性存款	2019-12-30	2020-4-27	10,000,000.00
平安银行南头支行	结构性存款	2020-3-24	2020-5-25	50,000,000.00
平安银行南头支行	结构性存款	2020-3-24	2020-5-25	50,000,000.00
交通银行太仓支行	结构性存款	2019-11-30	2020-6-23	50,000,000.00
中信银行太仓支行	结构性存款	2019-12-27	2020-6-24	70,000,000.00
平安银行南头支行	结构性存款	2020-3-24	2020-6-24	52,000,000.00
平安银行南头支行	结构性存款	2020-3-24	2020-6-24	52,000,000.00
合计				382,000,000.00

2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募

集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1.01 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并披露《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2019-024）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司未实际使用该募集资金补充流动资金。

九、前次募集资金项目结余及结余使用募集资金情况说明

1、首次公开发行股票

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户余额为零。使用情况详见本报告附件一。

2、2016 年非公开发行股票

截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金余额为：393,974,725.07 元（包括募集资金本金：292,273,571.12 元，利息余额 101,701,153.95 元），其中：公司在各家银行募集资金专用账户的存款余额共计 11,974,725.07 元，结构性存款 382,000,000.00 元。使用情况详见本报告附件一。

十、其他差异情况说明

本公司《前次募集资金使用情况报告》与本公司各年度定期报告关于募集资金实际存放及使用情况披露文件中的内容不存在差异。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2020 年 05 月 21 日

附件一：《前次募集资金使用情况对照表》

1、首次公开发行股票

募集资金总额：		84,624.20	万元	已累计使用募集资金总额：		84,624.20	万元	
变更用途的募集资金总额：		0.00	万元	各年度使用募集资金总额：		84,624.20	万元	
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%		2015 年：				
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
			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的差额	
1	太仓生产基地扩建项目	太仓生产基地扩建项目	49,517.59	49,517.59	49,517.59	49,517.59	0.00	2015 年 10 月
2	智能宽带网络终端生产技术改造项目	智能宽带网络终端生产技术改造项目	18,615.08	18,615.08	18,615.08	18,615.08	0.00	2014 年 6 月
3	太仓同维研发中心建设项目	太仓同维研发中心建设项目	11,972.05	11,972.05	11,972.05	11,972.05	0.00	2015 年 10 月
4	补充流动资金	补充流动资金	4,519.48	4,519.48	4,519.48	4,519.48	0.00	不适用
合 计			84,624.20	84,624.20	84,624.20	84,624.20	0.00	

2、2016 年非公开发行股票

募集资金总额:		156,238.66	万元	已累计使用募集资金总额:		127,011.30	万元
变更用途的募集资金总额:		64,649.58	万元	各年度使用募集资金总额:		58,108.23	万元
变更用途的募集资金总额比例:		41.38%		2016 年:		14,305.48	万元
				2017 年:		40,050.18	万元
				2018 年:		14,323.47	万元
				2019 年:		223.93	万元
				2020 年 1 季度:			
投资项目			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
募集资金投资总额			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	
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
1	基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目	已变更为收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权	31,062.61			31,062.61	
2	可大规模集成智能生物传感器研发项目		21,951.83			21,951.83	
3	生物大数据开发利用关键技术研发项目		11,635.14			11,635.14	
4	收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权	收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权		64,649.58	46,200.00	64,649.58	-18,449.58
5	宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目	宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目	54,882.08	54,882.08	44,104.30	54,882.08	-10,777.78
6	补充流动资金	补充流动资金	36,707.00	36,707.00	36,707.00	36,707.00	
合计			156,238.66	156,238.66	127,011.30	156,238.66	-29,227.36

附件二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

1、首次公开发行股票

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1 季度		
1	太仓生产基地扩建项目	不适用	14,113.24	2,850.30	3,348.99	7,238.62	942.09	30,423.24	否
2	智能宽带网络终端生产技术改造项目	不适用	5,524.83	2,796.51	5,607.37	7,052.92	1,149.07	31,568.98	【注 1】
3	太仓同维研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

【注 1】根据公司《首次公开发行并上市招股书》所述，项目预计达产后，每年新增销售收入 85,680 万元，净利润 5,524.83 万元。该投资项目 2018 年、2019 年达到承诺效益，其他年度未达到承诺效益。

2、2016 年非公开发行股票

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1 季度		
1	收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权	不适用	【注 1】		4,866.24	4,977.67	135.14	9,979.05	不适用
2	宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目	未达到预定可使用状态	【注 2】		887.10	6,941.34	903.40	8,731.84	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

【注 1】2018 年公司以现金总计 70000 万元人民币收购收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权，转让方承诺标的公司 2018、2019、2020 年度的净利润（按扣除非经常性损益前后孰低值计算）分别不低于 4,500 万元、5,500 万元、6,500 万元。山东闻远通信技术有限公司 2018 年度实现承诺利润，2019 年度未实现，2020 年将根据三年累计实现业绩金额计算支付股权转让款。

【注 2】根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》所述，本项目预计达产后，年均净利润为 10,861.19 万元。


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: 王军

Full name: _____

性别: 男

Sex: _____

出生日期: 1964-11-11

Date of birth: _____

工作单位: 深圳亚太会计师事务所

Working unit: _____

身份证号码: 110108641111607

Identity card No.: _____


 有效期一年
 valid for one year after
 this renewal

王军
 4403003031039
 深圳注册会计师协会
 2007年7月31日

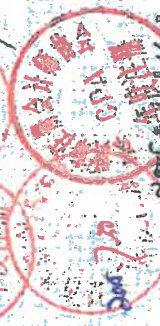
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after
 this renewal.


4403003031039
 深圳注册会计师协会
 2007年8月13日
 身份证号码: 110108641111607

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 2007年8月21日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from


 深圳亚太会计师事务所有限公司
 2007年8月23日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 2007年8月3日



年度检
Annual Rene

本证书经
This certifi
this renew

330000144901

深圳市注册会计师协会

证书编号:

No. of Certificate

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

2015

发证日期:

Date of Issuance

12 31

年 月 日

年 月 日

姓名 廖坤
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-06-14
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 43112819880614007X
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

中汇会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙)深圳分所

转出协会盖章

Stamp of the Institute of CPAs

2017年11月30日

转出协会盖章

Stamp of the Institute of CPAs

2017年11月30日

转入协会盖章

Stamp of the Institute of CPAs

2017年11月30日

转入协会盖章

Stamp of the Institute of CPAs

2017年11月30日

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

中汇会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙)深圳分所

转出协会盖章

Stamp of the Institute of CPAs

2017年12月31日

转出协会盖章

Stamp of the Institute of CPAs

2017年12月31日

转入协会盖章

Stamp of the Institute of CPAs

2017年12月31日

转入协会盖章

Stamp of the Institute of CPAs

2017年12月31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.

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.

年 月 日

年 月 日

年 月 日



统一社会信用代码

911100000785632412

营业执照



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

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日至 长期

执行事务合伙人 王子龙

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301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。（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。）



登记机关 2019年12月10日



会计师事务所

执业证书

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王子龙

主任会计师：

经营场所：北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010075

批准执业文号：京财会许可[2013]0052号

批准执业日期：2013年08月09日



说明

证书序号：0000188

- 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：

二〇一三年七月

中华人民共和国财政部制



证书序号:000366

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准
亚太(集团)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:王子龙



证书号: 51

发证时间: 二〇一二年十二月十日

证书有效期至: 二〇一二年十二月十日

