

深圳市景旺电子股份有限公司

募集资金 2016 年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017]6724-2 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

深圳市景旺电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”）《深圳市景旺电子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

景旺电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式规定编制《深圳市景旺电子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，景旺电子《深圳市景旺电子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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了景旺电子 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限定

本鉴证报告仅供景旺电子 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景旺电子 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：



深圳市景旺电子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、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求, 现将公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

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《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2993 号)核准, 公司 2016 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 48,000,000.00 股, 发行价为 23.16 元/股, 募集资金总额为人民币 1,111,680,000.00 元, 扣除保荐及承销费用人民币 47,578,880.00 元(注: 保荐及承销费用共计 48,578,880.00 元, 其中公司于 2015 年 1 月已支付 1,000,000.00 元, 故本次仅扣除 47,578,880.00 元), 余额为人民币 1,064,101,120.00 元, 另外扣除已支付的保荐费用 1,000,000.00 元、中介机构费和其他发行费用人民币 11,133,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 1,051,968,120.00 元。

本次募集资金到账时间为 2016 年 12 月 30 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 2016 年 12 月 30 日出具天职业字[2016]17352 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金人民币 0.00 元, 募集资金专户余额为人民币 1,064,101,120.00 元。

项目	金额
2016 年 12 月 30 日募集资金总额	1,111,680,000.00
减: 发行费用	59,711,880.00
2016 年 12 月 30 日募集资金净额	1,051,968,120.00
加: 本年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	0.00
尚未划走的发行费用	12,133,000.00
减: 本年度累计使用募集资金	497,268,100.00

项目	金额
其中：置换先期已投入的自筹资金	497,268,100.00
本年度使用募集资金	0.00
加：本年度尚未置换完成金额	497,268,100.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	1,064,101,120.00

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、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市景旺电子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 2014 年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司开设了中国银行股份有限公司深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中国银行股份有限公司深圳西丽支行为其下属分支机构；以下简称“中行深圳西丽支行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，由总经理形成募集资金存放与使用情况报告提交董事会审议，同时抄送监事会。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于 2016 年 12 月 30 日与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海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
中行深圳西丽支行	753668251835	人民币	活期	1,064,101,120.00	注 1、注 2
合计				<u>1,064,101,120.00</u>	

注 1：系本公司与银行签订三方监管协议的银行账户。

注 2：截至 2016 年 12 月 31 日，账户余额中含 1,213.30 万元未划走的发行费用；

景旺电子已于 2017 年 3 月 23 日置换出该项未划走的发行费。

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

法定代表人：

财务总监：

二〇一七年四月二十五日

深圳市景旺电子股份有限公司

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：深圳市景旺电子股份有限公司

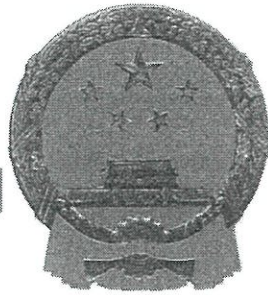
金额单位：人民币万元

募集资金总额		111,168.00			本年度投入募 集资金总额		8,082.17		项目可行性 是否发生重 大变化
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		49,726.81		
累计变更用途的募集资金总额		-			截至期末投资进 度(%) (3) = (2) / (1)		项目达到预定 可使用状态日 期		
累计变更用途的募集资金总额比例		-			本年度投入金 额		本年度实现 的效益		
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)				
承诺投资项目									
1、江西景旺精密电路有限公司高 密度、多层、柔性及金属基电路板 产业化项目(一期)	否	74,120.68	74,120.68	6,948.90	48,593.54	65.56%	注 1	注 1	否
2、景旺电子科技(龙川)有限公 司新型电子元器件表面贴装生产 项目	否	6,803.95	6,803.95	1,133.27	1,133.27	16.66%	注 2	注 2	否
3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	24,272.18	24,272.18	-	-	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		105,196.81	105,196.81	8,082.17	49,726.81				
超募资金投向									
1. 无此事项									
超募资金投向小计									
合计									

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	无此事项。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截止至 2017 年 02 月 28 日，已预先投入人民币 55,459.78 万元且尚未置换。已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]6737 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，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	无此事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注 1：江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）项目预计建设完成期为 2017 年 6 月，目前尚未达到预定可使用状态。2016 年度已实现效益 22,345.23 万元（即利润总额），已经超过达产后预期效益 18,654.28 万元（即利润总额）。

注 2：景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目预计建设完成期为 2019 年 2 月，目前尚未达到预定可使用状态。该项目在景旺电子科技（龙川）有限公司现有厂房及产线基础上进行扩产，企业边建设边投产；2016 年度已实现效益 86.72 万元（即利润总额），尚未到达达产后的预期效益。



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。）



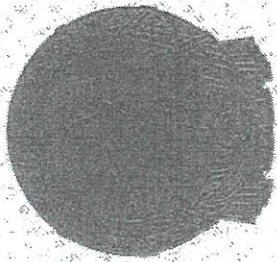
在线扫码获取详细信息

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:

天职国际会计师事务所(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A-1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:

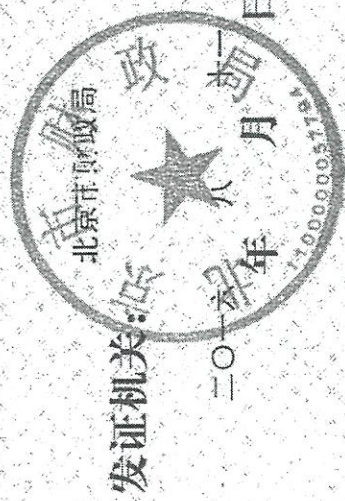
2011-11-14



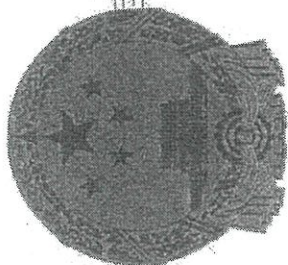
证书序号: NO. 019786

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: 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

证书有效期至：二〇一〇年五月

二十七日



陈志刚

男

1972-12-07

天职国际会计师事务所有限公司
深圳分所

420122721207007

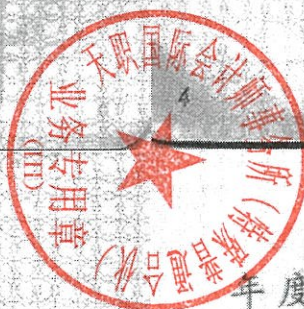
姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



证书编号: 420003204559
No. of Certificate

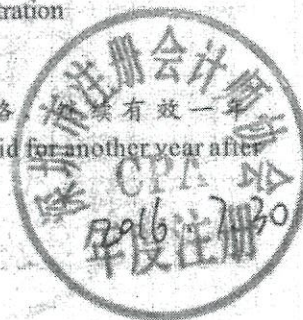
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 09 月 21 日
Date of Issuance /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.



姓 名 王守军
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1973-01-13
Date of birth
工 作 单 位 北京中路华会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 420601197301131215
Identity card No.



证书编号：
No. of Certificate

110002493627

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2004年 3 月 10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.

2008年 5 月 19日
/y /m /d