

清源科技（厦门）股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	
公司前次募集资金使用情况报告	1-3
前次募集资金使用情况对照表	4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	5

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2017）第 350ZA0328 号

清源科技（厦门）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称清源科技公司）截至 2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是清源科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对清源科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合清源科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，清源科技公司董事会编制的截至 2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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，如实反映了清源科技公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供清源科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请可转换债时使用，
不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年九月二十九日

清源科技（厦门）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3052号”文批准，于2016年12月29日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,845万股，发行价为每股5.57元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,968.37万元。

截至2017年1月5日止，募集资金34,968.37万元已全部存入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开立的人民币账户内（账号40321001040013831）。上述资金到位情况业经德勤华永会计师事务所出具的“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一。

2. 截止2017年6月30日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明：

（金额单位：人民币万元）

项目名称	招股说明书的 募集资金承诺	实际投入 金额	差异说明
清源科技园区项目	19,827.40	9,650.97	通过工程招标、加强管理等手段降低了项目投资成本
研发检测中心项目	4,038.71	2,320.02	项目尚未完成
运营服务平台及营销网络项目	4,872.05	1,002.57	项目尚未完成
补充营运资金项目	6,230.21	6,199.02	--
合计	34,968.37	19,172.58	--

注：其中“清源科技园区项目”自启建至2017年6月30日，实际累计已经投资金额17,275.45万元，上表中实际募投投资金额9,650.97万元，为自2012年5月

25 日第一届董事会第六次会议审议通过将清源科技园区项目作为 IPO 募投项目后投入的金额。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017 年 3 月 10 日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至 2017 年 1 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 20,724.21 万元，置换募集资金投资项目金额人民币 12,966.87 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 3 月 6 日出具了《关于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0133 号）。2017 年 3 月 16 日，中信建投证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

五、临时闲置募集资金情况

2017 年 3 月 21 日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的闲置募集资金 10,176.43 万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 34,968.37 万元，实际使用募集资金 19,172.58 万元，闲置募集资金临时补充公司流动资金 7,000.98 万元，募集资金账户手续费支付 0.02 万元，募集资金账户余额 9,053.74 万元（含净利息收入 35.67 万元），尚未使用募集资金 16,054.72 万元（含净利息收入 35.67 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 45.91%。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件一

2. 本公司前次募集资金投资项目中“清源科技园区项目”，该项目的实施

主体是本公司。该项目效益实现过程为：本公司作为生产基地生产光伏支架产品，然后自行销售或者通过境外子公司销售给终端客户，最终实现增值效益。公司承诺实现效益的指标是净利润，所以公司按照与承诺实现效益一致的计算口径、方法计算募投项目实际实现的收益，具体收益指标是项目的净利润。

3. 本公司“研发检测中心项目”、“运营服务平台及营销网络项目”、“补充营运资金项目”不涉及承诺效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司无以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

清源科技（厦门）股份有限公司董事会
2017年9月29日



附件二:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目 序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	最近三年承诺效益			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
			2014	2015	2016	2014	2015	2016		
1	清源科技园区项目	83.04%	4,473.36	4,473.36	4,473.36	5,780.40	4,062.37	18,191.15	否	
2	研发检测中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	运营服务平台及营销 网络项目	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	补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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2019年12月31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



2017年 06月 20日

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。

授权书

根据财政部财会(2001)1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人蔡学雷、蔡志良、曹海嘯、曹阳、陈芳、陈广清、陈海防、陈弘达、陈建平、陈箭深、陈军、陈连锋、陈平、陈志芳、陈纹、程连木、储燕涛、戴玉平、邓传洲、冯忠军、付后升、付细军、高虹、高楠、郭丽娟、郭绪琴、关黎明、关涛、韩瑞红、何德明、贺晓亮、胡锦涛、胡素萍、胡晓明、黄成利、黄声森、黄印强、黄志斌、姜韬、江永辉、金鑫、雷鸿、李光宇、李惠琦、李继明、李建彬、李莉、李力、李社利、李仕谦、李司强、李小宁、李炜、李洋、李宜、李正芳、黎荣果、梁春玲、梁寄意、梁青民、梁卫丽、廖金辉、林汉波、林宏华、林庆瑜、林新田、刘存有、刘光斌、刘金凤、刘立宇、刘维、刘仔峰、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、潘汝彬、潘文中、潘轶敏、钱斌、邱连强、丘树旺、任一优、沈在斌、苏洋、孙秉华、孙国建、孙猛、孙宁、唐明、童登书、涂振连、汪明、汪孝玲、汪战彪、王怀发、王恒忠、王洪婕、王娟、王雷、王龙、王龙旷、王涛、王涛、王玉才、王忠年、卫俏嫔、吴传刚、吴乐霖、吴洋、吴迎、席琼、奚大伟、肖洪波、肖双飞、徐豪俊、谢培仁、熊建益、闫钢军、杨向春、杨贞瑜、杨志、姚斌星、姚炜、叶聿稳、殷雪芳、于庆庆、于涛、曾淑君、张立贺、张果林、张亚许、赵奉忠、郑馥丽、郑建彪、郑建利、支彩琴、周万遐、周俊超等141人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2017年1月1日至2017年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师、首席合伙人、执行事务合伙人：_____

徐华

2017年1月1日

证书序号:

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》。

北京市财政局
发证机关:

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

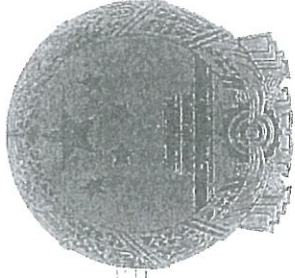
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



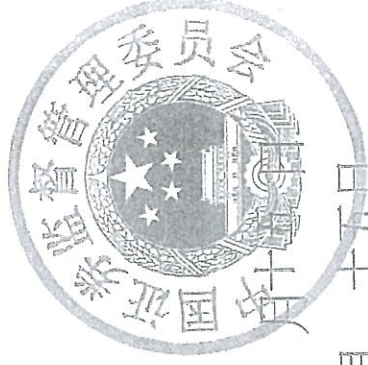
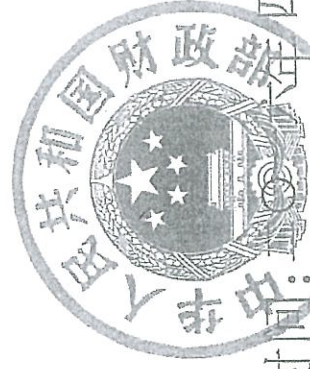
证书序号：000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：徐华



证书号：11 发证时间：二〇一〇年四月十五日
证书有效期至：二〇一〇年四月十五日

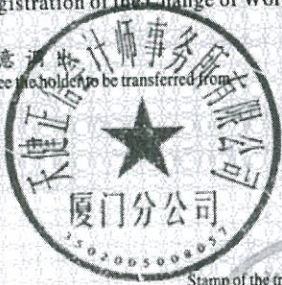


姓名 周俊超
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年12月27日
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司厦门分公司
Working unit
身份证号码 350204197112274013
Identity card No.



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
CPAs

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

2012年7月30日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年7月30日
/y /m /d

10

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
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

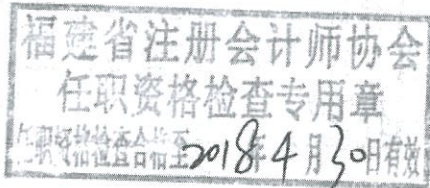
年 月 日
/y /m /d

11



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.



2017年3月30日
/y /m /d

6

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
/y /m /d

7

4社



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位 (北京) 会计师事务所有限公司厦门分公司

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1983年07月01日

350583198307013119

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
CPAs

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

2012年 7 月 30 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 7 月 30 日
/y /m /d

10

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
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

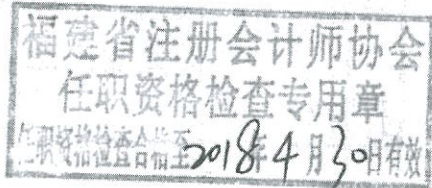
年 月 日
/y /m /d

11



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.



2017年 3 月 3 日
/y /m /d

6

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
/y /m /d

7