

关于苏州科达科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告

天衡专字(2019)00133 号



0000201903001577

报告文号：天衡专字[2019]00133号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于苏州科达科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

天衡专字(2019)00133 号

苏州科达科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州科达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层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》（证监发行字[2007]500 号）编制的截至 2018 年 12 月 31 日止《苏州科达科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行可转换公司债券申报材料使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照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，编制《苏州科达科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，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审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

四、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》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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《苏州科达科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》符合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》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了贵公司截至2018年12月31日止前次募集资金的使用情况。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·南京

2019年3月18日

中国注册会计师：

中国注册会计师：



苏州科达科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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）的有关规定，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对于 2016 年 12 月通过首次公开发行股票的方式募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截至 2018 年 12 月 31 日止的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2535 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币 8.03 元。公司募集资金总额为人民币 401,500,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 352,180,000.00 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 24 日出具天衡验字（2016）00223 号验资报告。

2、募集资金累计使用情况及期末余额

（单位：人民币元）

募集资金专户摘要	金额
1、专户初始余额	
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	352,180,000.00
(2) 利息收入扣除手续费净额	398,328.44
(3) 理财产品收益	6,496,739.72
(4) 赎回理财产品	655,000,000.00
(5) 临时补充流动资金转回	120,000,000.00
小计	1,134,075,068.16
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	277,392,488.36
(2) 置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	39,595,500.00
(2) 临时补充流动资金	120,000,000.00
(3) 购买理财产品	685,000,000.00
小计	1,121,987,988.36

募集资金专户摘要	金额
4、截至 2018 年 12 月 31 日止专户余额	12,087,079.80

二、前次募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。公司分别与江苏银行科技城支行、中国银行长江路支行两家银行以及保荐机构华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

本公司有 2 个募集资金专户，截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金专户余额为 1,208.71 万元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2018 期末余额
江苏银行科技城支行	30530188000028305	230,609,800.00	9,973,607.79
中国银行长江路支行	533969468195	121,570,200.00	2,113,472.01
合计		352,180,000.00	12,087,079.80

三、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表

截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、前次募集资金变更情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

3、前次募集资金实现效益情况

截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实现效益情况见附件 2。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

经公司 2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司可使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 3,959.55 万元。

单位：人民币万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
视频会议系统产业化项目	12,157.02	1,793.83
视频监控系统产业化项目	23,061.16	2,165.72
合计	35,218.18	3,959.55

公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从江苏银行和2016年12月22日从中国银行专户中转出募集资金2,165.72万元和1,793.83万元，共计3,959.55万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已就本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项出具了《关于苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2016）01455号），鉴证结论为“苏州科达管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。”

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金6,000万元，补充流动资金的募集资金使用期限从2016年12月14日起到2017年12月13日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从中国银行募集资金专户转出1,160万元、2016年12月22日从江苏银行募集资金专户转出4,840万元，共计6,000万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

2017年12月13日，公司将6000万元前次临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。公司于2017年12月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议，公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金6,000万元，补充流动资金的募集资金使用期限从2017年12月19日起到2018年12月18日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公

司分别于2017年12月20日从中国银行募集资金专户转出1,160万元、2017年12月22日从江苏银行募集资金专户转出4,840万元,共计6,000万元募集资金用以临时补充公司流动资金。公司已于2018年10月22日将上述用于临时补充募集资金的流动资金6,000万元归还至募集资金专用账户。

6、用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议与2016年12月30日第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及进行现金管理的议案》,同意公司使用合计即期余额不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据等低风险保本理财产品。此决议自董事会通过之日起12个月内有效。上述额度可滚动使用。

经公司于2017年12月19日第二届董事会第二十次会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。此决议自董事会通过之日起12个月内有效。上述额度可滚动使用。

截止2018年12月31日,公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品3,000万元。

合作方名称	委托理财产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	实际获得收益	是否关联交易
江苏银行科技城支行	“聚宝财富宝溢融”机构	保本浮动收益型	3000万元	2018-10-30	2019-1-2	3.80%	199,890.41	否

7、前次募集资金结余使用情况

截止本报告出具日,募集资金已使用完毕,募集资金专户余额为0。

8、公司募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异,前次募集资金实际使用情况对照如

下:

单位: 人民币万元

序号	投资项目	2018 年 6 月 30 日累计			2018 年末累计		
		实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异	实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异
1、	视频会议系统产业化项目	8,556.91	8,556.91		12,144.76	12,144.76	
2、	视频监控系统产业化项目	14,443.67	14,443.67		19,554.03	19,554.03	

序号	投资项目	2017 年 6 月 30 日累计			2017 年末累计		
		实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异	实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异
1、	视频会议系统产业化项目	4,542.87	4,542.87		4,570.17	4,570.17	
2、	视频监控系统产业化项目	8,143.68	8,143.68		8,823.71	8,823.71	

序号	投资项目	2016 年末累计		
		实际使用	募集资金年度存放与使用情况的专项报告及年度报告	差异
1、	视频会议系统产业化项目	1,793.83	1,793.83	
2、	视频监控系统产业化项目	2,259.54	2,259.54	

五、结论

董事会认为，本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，本公司前次募集资金使用及披露不存在重大问题。

本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

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1.



前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日止

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		35,218.00		已累计投入募集资金总额			31,698.80	
变更用途的募集资金总额		—		各年度使用募集资金总额			31,698.80	
				其中：2016 年度			4,053.37	
变更用途的募集资金总额比例		—		2017 年度			13,393.88	
				2018 年度			14,251.55	
投资项目		募集资金投资总额						
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	本年度投入金额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	项目到达可使用状态日期
视频会议系统产业化项目	视频会议系统产业化项目	12,157.02	12,157.02	5,780.77	12,144.76	12157.02	12.26	2018 年 9 月
视频监控系統产业化项目	视频监控系統产业化项目	23,061.16	23,061.16	8,470.78	19,554.04	23061.16	3,507.12	2018 年 9 月
合计	—	35,218.18	35,218.18	14,251.55	31,698.80	35,218.18	3,519.38	—



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

序号	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 2018 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益[注 1]
			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	视频会议系统产业化项目	不适用	-	-	-	不适用	不适用	843.45	843.45	不适用
2	视频监控产业化项目	不适用	-	-	-	不适用	不适用	1,286.75	1,286.75	不适用
合计	-		-	-	-			2,130.20	2,130.20	

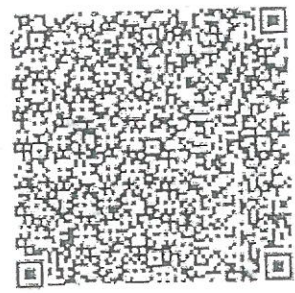
注 1：根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司前次募集资金投资项目建设期为 2 年（即 2017 年-2018 年），2019 年为投产第一年。

由于公司在首次公开发行股票募集资金到位之前以自筹资金提前投入募投项目，上述募投项目主体工程已在 2018 年 9 月末提前投产并在 2018 年四季度开始产生效益。

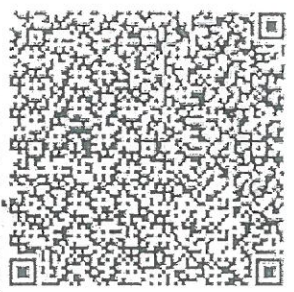
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



倪新浩(320000100154)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



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



倪新浩(320000100154)
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



姓名	倪新浩
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-12-31
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	320924198612316913
Identity card No.	



姓 名	顾春华
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1977-04-04
Date of birth	
工 作 单 位	江苏天兴会计师事务所
Working unit	
身 份 证 号 码	320681197704045416
Identity card No.	

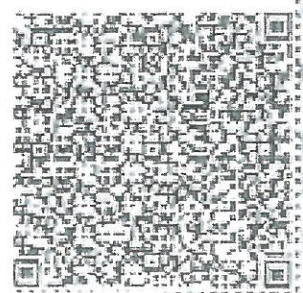


此二维码为注册会计师执业印章的唯一识别码，可用于验证印章的真实性。

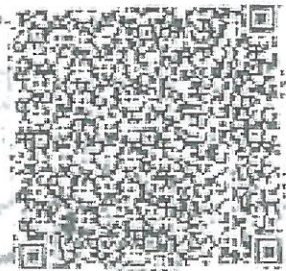
年度检验标志



江苏天兴会计师事务所
执业印章



注册会计师执业印章
唯一识别码：320681197704045416



年度检验标志

证书序号: NO.010731

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

东瑞玉

办公场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

32000010

注册资本(出资额):

1000万元

批准设立文号:

苏财会[2013]101号

批准设立日期:

2013-09-28

发证机关:

二〇一三年十二月一日

中华人民共和国财政部制

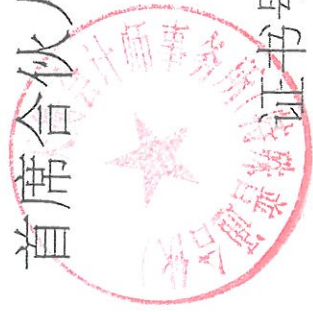


证书序号: 000445

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日

编号 320100000201901040056



请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平

成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



00077712

登 记 机 关



2019 年 01 月 04 日