

REPORT

常州同惠电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—9 页

三、报告附件.....第 10—14 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕15-30号

常州同惠电子股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的常州同惠电子股份有限公司(以下简称同惠电子公司)管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供同惠电子公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为同惠电子公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

同惠电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,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同惠电子公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



执业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，同惠电子公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了同惠电子公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

田业阳



中国注册会计师：

张磊



二〇二三年四月十四日



常州同惠电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕3341 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人人民币普通股股票 2,174 万股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 13,717.94 万元（超额配售选择权行使前），坐扣承销费用 1,023.58 万元后的募集资金为 12,694.36 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 567.45 万元（含税），加上各项发行费用可予抵扣的增值税进项税额 32.12 万元后，公司募集资金净额为 12,159.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕15-13 号）。

本公司于 2021 年 2 月 9 日行使超额配售选择权，公司利用剩余资金按照本次发行价格新增发行股票数量 226.31 万股，募集资金总额 1,428.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-1 号）。连同初始发行规模 2,174 万股股票对应的募集资金总额 13,717.94 万元，本次发行最终发行总股数扩大至 2,400.31 万股，募集资金总额为 15,145.96 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 1,558.92 万元，募集资金净额为 13,587.05 万元。



(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	13,587.05
截至期初累计发生额	项目投入	9,230.13
	利息收入净额	164.87
本期发生额	项目投入	2,776.30
	利息收入净额	86.40
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 12,006.43
	利息收入净额	D2=B2+C2 251.27
应结余募集资金	E=A-D1+D2	1,831.89
实际结余募集资金	F	1,831.92
差异	G=E-F	-0.03

[注]-0.03 差异系公司行使超额配售权支付股权登记费使用自有资金

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州同惠电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月30日分别与江苏银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
------	------	--------	-----



江苏银行股份有限公司常州新北支行	82600188000280896	500,500.95	募集资金专户
	82600181000288080	9,210,967.69	通知存款
中信银行股份有限公司常州分行	8110501012801659260	1,607,688.50	募集资金专户
	理财产品临时户	2,000,000.00	理财产品
	8110501111702087991	5,000,000.00	结构性存款
合计		18,319,157.14	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08265 期	5,000,000.00	2022/2/1	2022/2/28	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.15
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08262 期	3,000,000.00	2022/2/1	2022/4/29	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.30
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08687 期	5,000,000.00	2022/3/4	2022/3/31	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.05
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08779 期	10,000,000.00	2022/3/9	2022/6/7	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.30
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存	3,000,000.00	2022/4/2	2022/4/29	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.20



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
		款 09061 期					
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09408 期	1,000,000.00	2022/5/1	2022/5/16	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.10
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09410 期	5,000,000.00	2022/5/1	2022/7/29	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.35
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09413 期	1,000,000.00	2022/5/1	2022/5/31	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.35
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09980 期	2,500,000.00	2022/6/3	2022/7/4	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.30
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10218 期	2,500,000.00	2022/6/18	2022/9/16	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.30
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10841 期	6,000,000.00	2022/8/1	2022/10/31	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.23
中信银行股份有限公司常州分行	固定收益类理财产品	共赢稳健天天利	2,000,000.00	2022/11/2	不适用	固定收益、开放式	2.69
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12287 期	4,000,000.00	2022/11/7	2022/12/7	保本浮动收益、封闭式	1.60-2.95
中信银行股份有限公司常州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12288 期	5,000,000.00	2022/11/7	2023/2/7	保本浮动收益、封闭式	1.60-3.05

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：常州同惠电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		13,587.05	本年度投入募集资金总额				2,776.30	
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				12,006.43	
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	截至期末 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
智能化电子测量仪器生产制造项目	否	8,387.05	1,096.82	7,568.28	90.24	2022 年 12 月	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,700.00	1,151.81	1,955.21	72.42	2023 年 6 月	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,500.00	527.67	2,482.94	99.32	不适用	不适用	否
合 计		13,587.05	2,776.30	12,006.43	88.37			



募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>1. 智能化电子测量仪器生产制造项目：该项目剩余金额主要系工程及设备款的尾款，将按合同约定付款期限履行付款义务。</p> <p>2. 研发中心建设项目：主要系公司预定研发设备需要与各研发项目实施进度逐步安排采购计划，部分设备正处于采购状态中，尚未交付。</p> <p>3. 2022年4月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司部分募投项目延期的议案》。公司将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。</p>
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2021年1月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,673,197.13元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币3,041,673.58元置换已支付发行费用的自筹资金。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>2022年1月10日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理。2022年度公司购买的为银行结构性存款、固定收益类理财产品，理财及利息收入共计864,022.41元。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为5,000,000.00元，固定收益类理财产品余额为2,000,000.00元。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用





SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

市场监督管理

SCJDGL

JDGL

SCJDGL

登记机关



SCJDGL

SCJDGL 2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为常州同惠电子股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为常州同惠电子股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



繁体版 | English 站内搜索: 本站点检索 搜索 高级

中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION 发挥合力

首页 政务 信息公开 政策法规 新闻发布 服务 办事指南 在线申报 监管对象 互动 公众留言 信访专栏 举报专栏
信息披露 统计数据 人事招聘 业务资格 人员资格 投资者保护 在线访谈 征求意见 廉政评议

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截止2020年10月10日\)](#)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 bm56000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

仅为常州同惠电子股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。





仅为常州同惠电子股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明田业阳是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

