

深圳市金奥博科技股份有限公司  
2017 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告	1-5

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2018SZA20155

深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称金奥博股份公司)关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

金奥博股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,金奥博股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了金奥博股份公司 2017 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供金奥博股份公司 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国北京

二〇一八年三月二十九日

## 深圳市金奥博科技股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2043 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,827 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.64 元，本次公司发行股票募集资金总额为 32,906.28 万元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用 3,681.42 万元后，实际募集资金净额为 29,224.86 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 12 月 5 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2017SZA20621 号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2017 年度，公司尚未使用募集资金。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 292,288,741.80 元，其中：募集资金净额 292,248,592.45 元，利息收入 40,149.35 元。

#### 二、 募集资金管理和存储情况

##### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司同保荐机构招商证券股份有限公司已分别和下述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

##### （二）募集资金专户存储情况

深圳市金奥博科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币万元/元列示)

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

序号	帐户名称	开户银行名称	募集资金专项账号	募集资金存放金额 (元)	募集资金用途
1	深圳市金奥博科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000027219200538571	128,940,658.19	工业炸药用一体化复合油相材料建设项目
2	安徽金奥博化工科技有限公司		4000027219200538172	0.00	
3	深圳市金奥博科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	606612272	40,144,003.58	互联网综合服务运营平台建设项目
4	深圳市金奥博科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳科技园支行	79210078801300000124	78,077,351.89	研发中心及总部运营中心建设项目
5	深圳市金奥博科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	755903023210106	45,126,728.14	民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目
合计				292,288,741.80	

注: 安徽金奥博化工科技有限公司是公司的全资子公司, 为工业炸药用一体化复合油相材料建设项目的实施主体, 公司根据项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户, 供子公司实施对应项目。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况说明

2017 年度, 公司尚未使用募集资金, 2017 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年度, 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度, 本公司未发生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

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息, 不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

附件： 募集资金使用情况对照表

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会



2018年3月29日

深圳市金奥博科技股份有限公司关于募集资金2017年度使用情况的专项报告  
 2017年1月1日至2017年12月31日  
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

募集资金使用情况表

2017年度

编制单位: 深圳市金奥博科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		29,224.86		本年度投入募集资金总额							
报告期内拟变更用途的募集资金总额				已累积投入募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	截至期末投资进度(%)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化	
工业炸药用一体化复合油相材料建设项目	否	12,890.46	12,890.46			0.00%	2019年12月31日	--	不适用	否	
互联网综合服务运营平台建设	否	4,014.30	4,014.30			0.00%	2019年12月31日	--	不适用	否	
研发中心及总部运营中心建设项目	否	7,807.54	7,807.54			0.00%	2019年12月31日	不适用	不适用	否	
民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目	否	4,512.56	4,512.56			0.00%	2019年12月31日	--	不适用	否	
合计		29,224.86	29,224.86			0.00%					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									

深圳市金奥博科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告  
 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日  
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截止2018年1月16日,本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币35,822,485.63元,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市金奥博科技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鉴证报告》(XYZH/2018SSZA20024号),公司于2018年2月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,独立董事和保荐机构已发表明确同意意见。上述款项已于本报告报出日前置换完成。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2017 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。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>





姓名 张伟坚  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1958-05-31  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司  
 Working unit  
 身份证号码 440301580531271  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



日 月 年



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.



3

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.



440300020065

证书编号: 440300020065  
 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: 1998 年 12 月 16 日  
 Date of Issuance

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.



姓名: 古范球  
Full name: 古范球  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970年08月28日  
Date of birth: 1970年08月28日  
工作单位: 深圳力诚会计师事务所  
Working unit: 深圳力诚会计师事务所  
身份证号码: 310101700828443  
Identity card No: 310101700828443



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

深圳力诚会计师事务所  
Shenzhen Licheng CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年10月26日  
2009年10月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
Xinyongzhong CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年10月26日  
2009年10月26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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年10月26日  
2009年10月26日

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  
2009年10月26日  
2009年10月26日

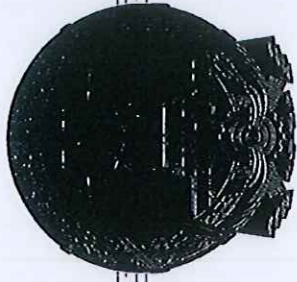
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 4403A0348  
No. of Certificate: 4403A0348  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 1999年10月01日  
Date of Issuance: 1999年10月01日



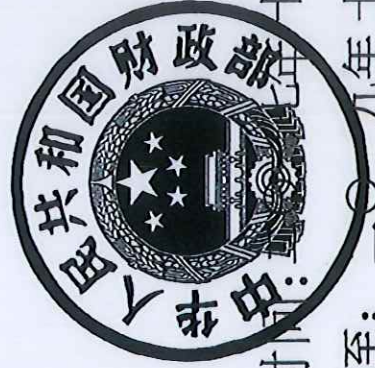
证书序号: 000198

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

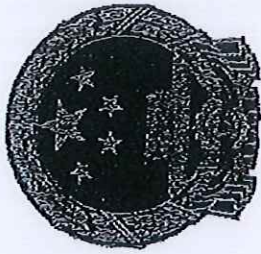


首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月十日



证书序号: NO. 019886

# 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋  
办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010135

注册资本(出资额): 3580万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



发证机关: 北京市财政局  
二〇一七年四月四日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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; 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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29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。