

南京华脉科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

南京华脉科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

京永专字（2018）第 310219 号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”）董事会编制的截止 2018 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华脉科技发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华脉科技发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

华脉科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》编制《前次募集资金使用情况报告》，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华脉科技董事会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, 华脉科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定, 如实反映了华脉科技截止 2018 年 3 月 31 日的前次募集资金的使用情况。

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年五月十一日



南京华脉科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据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》（证监会发行字【2017】500号）的规定，将南京华脉科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华脉科技”）截止2018年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金基本情况说明

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年5月5日签发的证监许可(2017)648号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，南京华脉科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票34,000,000.00股，每股发行价格11.26元，募集资金总额为382,840,000.00元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用42,667,192.06元后，本公司本次募集资金净额340,172,807.94元。上述资金于2017年5月25日全部到位，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字（2017）第210049号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2018年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户中的存放情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额（元）
首都银行（中国）有限公司南京分行	12500012820058760	2,564,812.48
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	8,285,299.34
南京银行股份有限公司江宁科学院支行	0179220000000490	2,283,793.71
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100603234	2,688,453.84
宁波银行（中国）有限公司南京分行	72030122000281265	1,517,142.39
合计	/	17,339,501.76

注：募集资金余额中包含理财收益1,915,502.26元，存款利息收入247,662.61元以及手续费2,332.50元等。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017 年 7 月 10 日, 经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 11, 078. 75 万元置换先期投入的自筹资金。截止 2017 年 5 月 31 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金额为 11, 078. 75 万元; 其中: 光通信无源器件扩产项目 1, 794. 46 万元, 智能 ODN 扩产项目 2, 245. 07 万元, 无线基站设备用微波无源器件扩产项目 3, 017. 97 万元, 无线天线扩产项目 2, 514. 35 万元, 通信设备研发中心扩建项目 1, 506. 90 万元。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金置换情况出具了京永专字(2017) 310324 号《鉴证报告》予以审验。

(四) 闲置募集资金情况说明

2017 年 7 月 10 日, 公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案, 同意公司利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品, 总金额不超过 2 亿元(含 2 亿元), 在上述额度内, 资金可循环使用, 并由公司财务部门负责具体实施。期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。截止 2018 年 3 月 31 日, 公司购买的理财产品均已到期并赎回, 期末以闲置募集资金购买理财产品余额为 0. 00 元, 本期共取得理财收益 509, 794. 51 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%)

以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年5月11日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截止 2018 年 3 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额 注[1]		34,017.28		已累计使用募集资金总额:		17,598.22			
变更用途的募集资金总额		-		各年度使用募集资金总额:		17,485.97			
变更用途的募集资金总额比例		-		2017 年度		112.25			
				2018 年 1-3 月					
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额	
1	光通信光源器件扩产项目	光通信光源器件扩产项目	4,900.00	4,900.00	1,883.55	4,900.00	1,883.55	3,016.45	38.44%
2	智能 ODN 扩产项目	智能 ODN 扩产项目	6,456.00	6,456.00	2,402.43	6,456.00	2,402.43	4,053.57	37.21%
3	无线基站设备用微波光源器件扩产项目	无线基站设备用微波光源器件扩产项目	7,174.00	7,174.00	3,197.91	7,174.00	3,197.91	3,976.09	44.58%

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
4	无线天线扩产项目	无线天线扩产项目	4,408.00	4,408.00	2,653.22	4,408.00	4,408.00	2,653.22	1,754.78	60.19%
5	通信设备研发中心扩建项目	通信设备研发中心扩建项目	5,378.00	5,378.00	1,759.83	5,378.00	5,378.00	1,759.83	3,618.17	32.72%
6	补充流动资金	补充流动资金	5,701.28	5,701.28	5,701.28	5,701.28	5,701.28	5,701.28	-	不适用
合计			34,017.28	34,017.28	17,598.21	34,017.28	34,017.28	17,598.22	16,419.06	注[2]

注[1]: 募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用。

注[2]: 2017年8月29日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。截止2018年3月31日,累计14,900万元募集资金用于暂时补充流动资金。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2018 年 3 月 31 日

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益 (税后利润)		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2017 年度	2018 年 1-3 月		
1	光通信无源器件扩产项目	不适用	注[1]	-	-	-	不适用
2	智能 ODN 扩产项目	不适用	注[2]	-	-	-	不适用
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	不适用	注[3]	-	-	-	不适用
4	无线天线扩产项目	不适用	注[4]	-	-	-	不适用

注[1]: 根据可行性研究报告显示, 上述项目建设期为 12 个月, 装修工程全面完工后, 生产设备完成安装调试, 开始投产。投产第一年生产负荷达到设计产能的 60%, 预计实现税后利润 1,093 万元; 第二年 80%达产, 预计实现税后利润 1,538 万元; 第三年 100%全额达产, 预计实现税后利润 1,978 万元。

注[2]: 根据可行性研究报告显示, 上述项目建设期为 12 个月, 装修工程全面完工后, 生产设备完成安装调试, 开始投产。投产第一年生产负荷达到设计产能的 30%, 预计实现税后利润 277 万元; 第二年 60%达产, 预计实现税后利润 2,342 万元; 第三年 100%全额达产, 预计实现税后利润 4,444 万元。

注[3]: 根据可行性研究报告显示, 上述项目建设期为 18 个月, 建设期第一年 (T+0) 期建筑装修工程全面完工, (T+1) 期上半年生产设备完成安装调试, 下半年开始投产。(T+1) 期生产负荷达到设计产能的 60%, 预计实现税后利润 2,215 万元; 第二年 80%达产, 预计实现税后利润 2,794 万元; 第三年 100%全额达产, 预计实现税后利润 3,606 万元。

注[4]: 根据可行性研究报告显示, 上述项目建设期为 18 个月, 建设期第一年 (T+0) 期建筑装修工程全面完工, (T+1) 期上半年生产设备完成安装调试, 下半年开始投产。(T+1) 期生产负荷达到设计产能的 60%, 预计实现税后利润 1,209 万元; 第二年 80%达产, 预计实现税后利润 1,533 万元; 第三年 100%全额达产, 预计实现税后利润 1,972 万元。



编号:003193448

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通

主要经营场所 北京市朝阳区天坛东大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(委 010505589 代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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。(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



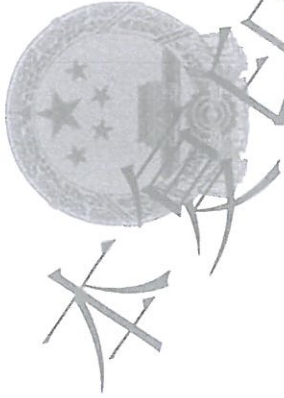
2017年09月22日

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。

证书序号: NO 019880

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。
- 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》。



会计师事务所及代理记账业 执业证书及代理记账业

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕江

办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000102

注册资本(出资额): 1830万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0388号

批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



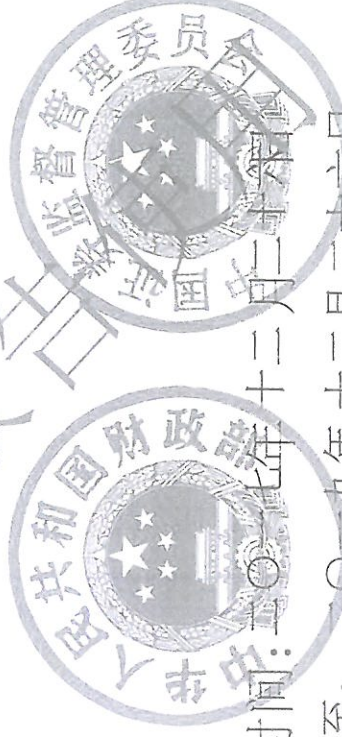
证书序号: 000413

北京永拓会计师事务所 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
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9 发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名: 李景伟
 Sex: 男
 Date of Birth: 1982-08-26
 Work Unit: 北京永拓会计师事务所有限责任公司
 Identity Card No: 370783198208264195



证书编号: 110001022334
 Issued by: 山东省注册会计师协会
 Issued Date: 2009年8月17日

2010年3月06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.

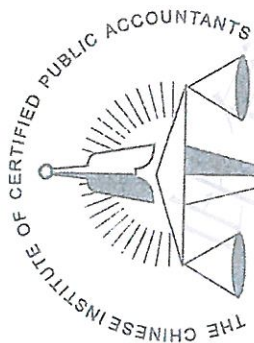


年 月 日
 号 分 秒

北京永拓会计师事务所
 有限责任公司

北京永拓会计师事务所
 有限责任公司

14



中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，准予有效期一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



110001024103

证书号:
Certificate No.

山东注册会计师协会 协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2017年 4月 24日
Date of Issuance

姓名 宋聘霖

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1991-03-03

Date of birth

工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊

Working unit 普通合伙)山东分所

身份证号码 370782199103030032

Identity card No.

