

# 关于康跃科技股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况 鉴证报告

和信专字（2019）第 000115 号

目录	页码
一、募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、2018 年度募集资金使用情况的专项报告	3-5
三、募集资金使用情况对照表	6-7
四、资质证书复印件	



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年三月二十九日

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于康跃科技股份有限公司2018年度  
募集资金使用情况鉴证报告

报告文号： 和信专字（2019）第000115号

客户名称： 康跃科技股份有限公司

报告时间： 2019-03-29

签字注册会计师： 刘守堂 （CPA：370600010003）  
陈飞 （CPA：370100010130）



0105312019032806100324  
报告文号：和信专字（2019）第000115号

事务所名称： 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-81666288

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦  
7层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

---

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



# 募集资金使用情况鉴证报告

和信专字(2019)第 000115 号

康跃科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技公司”）《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

康跃科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）及深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制《募集资金年度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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核的基础上，对康跃科技公司管理层编制的《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。

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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料，在审慎





调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

### 三、鉴证结论

我们认为，康跃科技公司管理层编制的《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》符合《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）及深圳证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引，在所有重大方面反映了康跃科技公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供康跃科技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康跃科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



刘子奎

中国注册会计师：



陈

2019 年 3 月 29 日





# 康跃科技股份有限公司

## 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]359号）核准，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）向寿光市康跃投资有限公司、北京闻名投资基金管理有限公司一闻名福沃汽车产业私募股权投资基金、国通信托有限责任公司、舒钰强、建信基金管理有限责任公司共5名投资者非公开发行人民币普通股（A股）35,351,993股。募集资金总额为人民币416,799,997.47元，扣除各项发行费用及前期已经支付的发行费用500,000.00元后，公司募集资金净额为人民币391,147,997.47元。上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具和信验字(2018)第000001号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。

#### 2、募集资金使用和结余情况

##### （1）募集资金使用情况

单位：人民币元		
募集资金账户使用和结余情况	金 额	其中：本年度发生额
1、募集资金净额	391,147,997.47	
2、募集资金投资项目使用	387,949,999.96	387,949,999.96
3、银行手续费	2,348.16	2,348.16
4、利息收入	61,505.63	61,505.63
5、永久补充流动资金	3,757,154.98	3,757,154.98
6、募集资金专户期末余额	0.00	

### 二、募集资金存放和管理情况



### 1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行于2018年1月16日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

### 2、截至2018年12月31日止，募集资金专户存储情况

本公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2018年12月31日，募集资金存储情况列示如下（含利息收入）：

单位：人民币元

银行名称	账 号（存单号）	存储方式	截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行	12030154500000603	专户存储	0.00
合 计			0.00

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0 元，募集资金投资项目资金使用 387,949,999.96 元，银行手续费 2,348.16 元，利息收入 61,505.63 元，永久补充流动资金 3,757,154.98 元。

#### 2、募集资金投资项目情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已完成，剩余资金作为永久补充流动资金，转入一般银行账户。

### 四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照



经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

康跃科技股份有限公司董事会

2019年3月29日





附件1-1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 康跃科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		41,680.00		本年度投入募集资金总额		38,795.00				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		38,795.00				
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										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购河北羿珩科技有限责任公司100%股份项目配套募集43%现金对价支付部分	否	39,114.80	39,114.80	38,795.00	38,795.00				是	否
合计		39,114.80	39,114.80	38,795.00	38,795.00					



附件1-2:

## 募集资金使用情况对照表



编制单位：康强科技股份有限公司

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，募集资金投资项目已完成，剩余资金375.72万元，作为永久补充流动资金，转入一般银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913701000611889323

名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

执行事务合伙人 王晖

成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

经营范围 审查企业财务报表、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)



登记机关

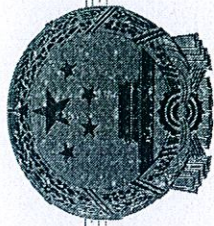


<http://sdxy.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



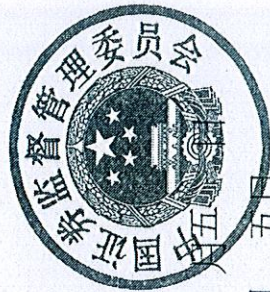
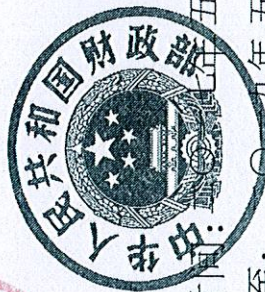


证书序号：000484

# 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  
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖

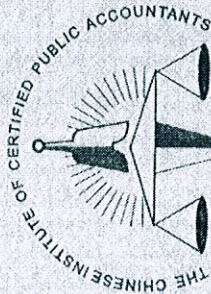


证书号：49

发证时间：二〇一〇年五月五日

证书有效期至：二〇一〇年五月五日





中国注册会计师协会

刘守堂

姓名 Full name 刘守堂  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1963-12-07  
 工作单位 Working unit 山东和信会计师事务所(普通合伙)潍坊分所  
 身份证号码 Identity card No. 370702631207133



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: 370E00010003  
 No. of Certificate

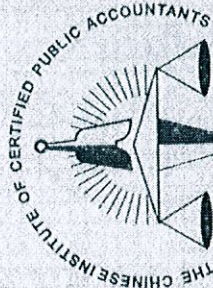
批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of

发证日期: 1993 年 03 月 05 日  
 Date of Issuance



2017年03月18日  
 2017 年 月 日





中国注册会计师

姓名: 陈飞  
 Full name: 陈飞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1984-02-07  
 Date of birth: 1984-02-07  
 工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)潍坊分所  
 Working unit: 山东和信会计师事务所(普通合伙)潍坊分所  
 身份证号码: 370781198402070260  
 Identity card No.: 370781198402070260



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:  
 No. of Certificate

370100010130

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2012 年 09 月 31 日



2017年03月18日