

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

天健会计师事务所
审核

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3-148号

深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公司）董事会编制的截至2018年12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

本鉴证报告仅供三利谱公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为三利谱公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

三利谱公司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三利谱公司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，三利谱公司董事会编制的《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，如实反映了三利谱公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张立
张立



中国注册会计师：

龙琦



二〇一九年四月十八日

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕649号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币19.12元，共计募集资金38,240.00万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为36,040.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年5月22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,463.60万元后，公司本次募集资金净额为34,576.40万元。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〔2017〕3-49号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001442186	14,576.40	1,660.20	活期存款
北京银行股份有限公司深圳分行	20000017192200016563957	20,000.00	15,292.77	活期存款
合计		34,576.40	16,952.97	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金不存在变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入 3,023.89 万元，尚有 31,552.51 万元未投入使用，详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、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详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(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

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。

七、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。

八、闲置募集资金的使用

2017 年 8 月 22 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议审议通过了《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 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意暂时补充流动资金的意见。2018 年 8 月 6 日，公司已按时将上述暂时补充流动资金的 15,000.00 万元全部归还至募集

资金账户。

2018年8月16日，公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于继续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15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意暂时补充流动资金的意见。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为15,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司前次募集资金余额为16,952.97万元，占前次募集资金净额的比例为49.03%。

前次募投项目延期原因详见本报告附件1。前次募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。

十、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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			34,576.40			已累计使用募集资金总额：			3,023.89	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年：			2,659.09	
						2017 年：			364.80	
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
1	宽幅偏光片生产线建设项目	宽幅偏光片生产线建设项目	34,576.40	34,576.40	3,023.89	34,576.40	34,576.40	3,023.89	-31,552.51	[注]
2	补充营运资金	补充营运资金								
合计			34,576.40	34,576.40	3,023.89	34,576.40	34,576.40	3,023.89	-31,552.51	

注：宽幅偏光片生产线建设项目截至 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金 3,023.89 万元，截止 2018 年 12 月 31 日完工程度为 10%，项目于 2017 年 5 月开工建设，因前期边坡支护工程涉及林地使用，审批林地使用指标等花费时间较长，导致项目工程实施进度延缓。公司于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2019 第二次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》，会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至 2020 年 5 月 31 日，项目具体内容不变。

附件 2

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

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

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			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年		
1	宽幅偏光片生产线建设项目	不适用	项目达产后预计 年均净利润 10,457.16 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充营运资金	不适用	不适用					不适用

证书序号 0007496

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》。



中华人民共和国财政部制



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： 浙江省杭州市西溪路128号9楼

经营场所：

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 330000001

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日改制



仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），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。



证书序号：000455

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44
发证时间：二〇一九年十一月八日
有效期至：二〇一九年十一月八日



仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致)，仅用于说明。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011 年 07 月 18 日

合伙期限 2011 年 07 月 18 日至 长期

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）



登记机关



应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告

<http://zj.gsxt.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

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），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。

459



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.



月
Am

5



姓名	张立琰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-09-09
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	230224197809092018
Identity card No.	



证书编号: 440300141193
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年三月二十七日
Date of Issuance

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明张立琰是中国注册会计师, 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。

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.



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.



年
月
Am
日
月
Am
日

6



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 龙琦
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-01-21
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 432522198501214095
Identity card No



证书编号: 330000010110
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: 2012 年 03 月 21 日
Date of Issuance

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件(特殊普通合伙)龙琦是中国注册会计师, 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。

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.



年 月 日