

关于广东国立科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天  
信

天  
信

## 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—7 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3-164号

广东国立科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东国立科技股份有限公司（以下简称国立科技公司）董事会编制的 2018 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

本鉴证报告仅供国立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国立科技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、董事会的责任

国立科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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国立科技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，国立科技公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了国立科技公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十九日

# 广东国立科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司募集资金 2018 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1831 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东莞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 26,680,000 股，发行价为每股人民币 12.14 元，共计募集资金 323,895,200.00 元，坐扣承销和保荐费用 28,669,358.49 元后的募集资金为 295,225,841.51 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 17,015,618.87 元后，公司本次募集资金净额为 278,210,222.64 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〕3-107 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 18,137.85 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.21 万元；2018 年度实际使用募集资金 1,756.61 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 274.92 万元；累计已使用募集资金 19,894.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 281.13 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,207.69 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （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》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《广东国立科技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，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2017年11月10日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行道滘支行、招商银行东莞分行南城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个一般存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户类别	募集资金余额
1	活期存款	7,076,498.06
2	理财产品	75,000,458.32
合计		82,076,956.38

### （1）活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100583533	7,002,112.20	活期存款
东莞农村商业银行道滘支行	030010190010023480	67,030.20	活期存款
招商银行东莞分行南城支行	769903458510668	7,355.66	活期存款
合计		7,076,498.06	

### （2）理财产品存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	兴业银行股份有限公司 东莞分行	395110100100128450	60,000,000.00	保本开放式理 财产品
2	东莞农村商业银行道滘 支行	030010190010024066	15,000,458.32	保本浮动收益 型
小 计			75,000,458.32	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平及核心竞争力，无法单独核算效益。

### 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，但存在对“研发中心技术改造项目”中“设备购置及安装”部分的设备进行变更，2018年7月16日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，并于2018年7月18日出具了《关于调整募投项目部分设备的议案》的公告。

### 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：1. 募集资金使用情况对照表

广东国立科技股份有限公司

二〇一九年四月十九日

## 募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		27,821.02		本年度投入募集资金总额		1,756.61				
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		19,894.46				
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)	截至期末投资进度(%) (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										
1. EVA 环保改性材料及制品技术改造项目	否	16,320.37	16,320.37	924.16	9,836.72	60.27	2019.12.31	2,884.58	注	否
2. 研发中心技术改造项目	否	3,500.65	3,500.65	832.45	2,057.74	58.78	2019.12.31		不适用	否
3. 补充营运资金项目	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		27,821.02	27,821.02	1,756.61	19,894.46	71.51		2,884.58		
超募资金投向										
无	否								不适用	否
合计		27,821.02	27,821.02	1,756.61	19,894.46	71.51		2,884.58		
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	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	<p>2018年7月16日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 《关于调整募投项目部分设备的公告》(编号2018-042)。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018年8月2日，该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2017年11月20日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,828.34万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)3-551号)。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年7月16日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018年10月22日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元，提前归还至募集资金专用账户，并于2018年10月23日出具了《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。</p>
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	<p>2018年10月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买由银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。</p> <p>截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为8,207.69万元，其中理财产品及利息余额7,500.04万元，活期存款余额707.65万元存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：EVA环保改性材料及其制品技术改造项目仍处于投产建设期间，本项目仍有部分设备未购买到位情况。2019年3月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号2019-007)。EVA环保改性材料及其制品技术改造项目生产厂房建设及装修已经完成，并已陆续投产使用，基于部分设备需要一定的采购周期及安装调试，为确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日。



# 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9楼

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



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》。



发证机关：

2018年5月28日

中华人民共和国财政部制

仅为广东国立科技股份有限公司2018年度披露之会计师事务所提供文件的复印件（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给披露。



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



发证时间: 二〇一〇年十一月八日  
证书有效期至: 二〇一九年十一月八日



仅为广东国立科技股份有限公司2018年度披露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

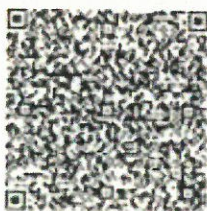
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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



2019 01 25

应当于每年1月1日至5月31日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告



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

仅为广东国立科技股份有限公司2018年度披露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。



姓名 朱中伟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-03-11  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 312324197603111500  
Identity card No.



仅为广东国立科技股份有限公司 2018 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明朱中伟是中国注册会计师 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.



201201043

100016700311  
浙江注册会计师协会  
No. of certificate  
Authorized Institute of CPA  
发证日期 2012-01-04  
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.



2018年10月11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.

证书编号: 330000015587  
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: 2016 年 04 月 28 日  
Date of Issuance



仅为广东国立科技股份有限公司 2018 年度披露之目的提供文件的复印件（原件与复印件一致），（特殊普通合伙）锡雄是中国注册会计师，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.



姓 名: 高陈锡雄  
Full name: Gao Chen Xixiong  
性 别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1985-05-03  
Date of birth: 1985-05-03  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)  
身份证号: 44052119850503261X  
Identity card No.: 44052119850503261X