

奥士康科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2019]11439号



---

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	3
附件 1	8

奥士康科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”）《奥士康科技股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

奥士康管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关公告格式规定编制《奥士康科技股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，奥士康《奥士康科技股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了奥士康 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥士康 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为奥士康 2018 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2019]11439号

[此页无正文]



中国注册会计师:

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:





# 奥士康科技股份有限公司董事会 关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关公告格式规定的要求, 现将公司2018年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

## 一、募集资金基本情况

### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1990号)核准, 公司2017年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,013,000.00股, 发行价为30.38元/股, 募集资金总额为人民币1,094,074,940.00元, 扣除保荐及承销费用人民币56,703,747.00元, 余额为人民币1,037,371,193.00元, 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,235,992.44元, 实际募集资金净额为人民币1,027,135,200.56元。

本次募集资金到账时间为2017年11月28日, 本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2017年11月28日出具天职业字[2017]18334号验资报告。

### (二) 本年度使用金额及年末余额

截止2018年12月31日, 本公司累计使用募集资金人民币423,864,890.75元, 募集资金余额为人民币629,729,518.13元。

项目	金额
2017年11月28日募集资金总额	1,037,371,193.00
减: 发行费用	10,235,992.44
2017年11月28日募集资金净额	1,027,135,200.56
加: 2017年度利息收入	208,039.47
尚未划走的发行费用	8,622,452.83
减: 2017年度累计使用募集资金	163,157,648.13
其中: 置换先期已投入的自筹资金	150,209,442.18

项目	金额
2017 年度使用募集资金	12,948,205.95
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	872,808,044.73
加：2018 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	26,251,168.85
减：2018 年度累计使用募集资金	260,707,242.62
其中：2018 年度使用募集资金	260,707,242.62
减：2018 年度划走上期尚未划走的发行费用	8,622,452.83
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	629,729,518.13
其中：购买银行理财	585,000,000.00
募集资金专项账户存款余额	44,729,518.13

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年第一届董事会第十三次会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司开设了三家银行专项账户，分别是，交通银行股份有限公司益阳资阳支行（以下简称“交通银行资阳支行”）、中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部（以下简称“农业银行益阳分行”）、长沙银行股份有限公司湘银支行营业部（以下简称“长沙银行湘银支行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委员会。董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2017 年 12 月 13 日与交通银行资阳支行、农业银行益阳分行、长沙银行湘银支行，分别签订了

《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

存放银行	银行账户账号	币种	账户性质	余额	备注
交通银行资阳支行	439899991010008888816	人民币	募集资金专户	22,670,284.43	注 1
交通银行资阳支行	理财产品	人民币	N/A	50,000,000.00	注 1
交通银行益阳分行	理财产品	人民币	N/A	475,000,000.00	注 1
农业银行益阳分行	18496001040005752	人民币	募集资金专户	19,526,862.44	注 2
长沙银行湘银支行	800266600312018	人民币	募集资金专户	2,532,371.26	注 3
长沙银行益阳分行	800224999220033	人民币	理财专户	60,000,000.00	注 2
<b>合计</b>				<b>629,729,518.13</b>	

注 1：根据三方监管协议约定，公司在交通银行开设的该募集资金专户仅用于“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”募集资金的存储和使用以及支付 IPO 过程中尚未支付的发行费用。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司使用交通银行资阳支行的闲置募集资金，在交通银行股份有限公司益阳分行（以下简称“交通银行益阳分行”）购买理财产品 47,500.00 万元，在交通银行资阳支行购买理财产品 5,000.00 万元，但未开设理财专户。

注 2：根据三方监管协议约定，公司在农业银行益阳分行开设的该募集资金专户仅用于“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”募集资金的存储和使用。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司使用农业银行益阳分行的闲置募集资金，在长沙银行股份有限公司益阳分行（以下简称“长沙银行益阳分行”）购买理财产品 6,000.00 万元并开设理财专户。

注 3：根据三方监管协议约定，公司在长沙银行湘银支行开设的该募集资金专户仅用于“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”募集资金的存储和使用。

## 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说明

本公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

### （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年 12 月 26 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过

了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 81,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2018 年 1 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。

2018 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟调整闲置募集资金投资产品品种为购买期限不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了该议案，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 58,500.00 万元，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额 (万元)	产品期限
1	蕴通财富日增利 90 天	保证收益型	交通银行 益阳分行	5,000.00	2018-10-12 至 2019-1-10
2	蕴通财富日增利 96 天	保证收益型	交通银行 益阳分行	14,000.00	2018-10-19 至 2019-1-23
3	蕴通财富日增利 93 天	保证收益型	交通银行 益阳分行	5,000.00	2018-10-22 至 2019-1-23
4	蕴通财富日增利 92 天	保证收益型	交通银行 益阳分行	3,000.00	2018-10-23 至 2019-1-23
5	蕴通财富日增利 42 天	保证收益型	交通银行 益阳分行	7,500.00	2018-11-22 至 2019-1-3
6	蕴通财富日增利 33 天	保证收益型	交通银行 益阳分行	1,000.00	2018-12-21 至 2019-1-23
7	蕴通财富日增利 89 天	保证收益型	交通银行 益阳分行	4,000.00	2018-12-21 至 2019-3-20
8	交通银行蕴通财富结构性存款 180 天（挂钩人民币黄金）	本金完全保障型	交通银行 益阳分行	8,000.00	2018-12-21 至 2019-6-19
9	交通银行蕴通财富结构性存款 177 天	本金完全保障型	交通银行 资阳支行	5,000.00	2018-7-24 至 2019-1-17
10	公司客户结构性存款	本金完全保障型	长沙银行 益阳分行	6,000.00	2018-8-23 至 2019-2-23
	<u>合计</u>			<u>58,500.00</u>	

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



奥士康科技股份有限公司董事会

法定代表人：

程涌



财务总监：

胡为



二〇一九年四月二十二日



# 奥士康科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：奥士康科技股份有限公司



募集资金总额	109,407.49			本年度投入募集资金总额			26,070.73				
	报告期内变更用途的募集资金总额	-	-	本年度投入金额	调整后投资总额(1)	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
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	
<b>承诺投资项目</b>											
1、年产 120 万平方米高精度印制电路板建设项目	否	60,629.53	60,629.53	24,367.58	40,683.34	67.10%	2019 年 12 月	2,790.32	不适用(注 1)	否	
2、年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目	否	42,083.99	42,083.99	1,703.15	1,703.15	4.05%	2019 年 12 月	注 2	不适用	否	
承诺投资项目小计		102,713.52	102,713.52	26,070.73	42,386.49						
<b>超募资金投向</b>											
1. 无此事项											
超募资金投向小计											
合计		102,713.52	102,713.52	26,070.73	42,386.49						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况	无此事项。										

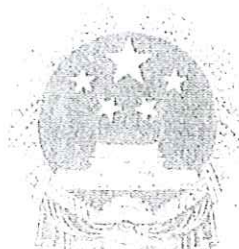
说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	“年产 120 万平方米精密印制电路板建设项目”实施地点由“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春东路北侧、白马山路东侧”变更为“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区白马山路东侧和湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东” “年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施地点由“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东”变更为“湖南省益阳市资阳区长春经济开发区白马山路东侧”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	“年产 120 万平方米精密印制电路板建设项目”实施方式由“现有厂房、新建厂房”； “年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施方式由“新建厂房”变更为“现有厂房、新建厂房”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	“年产 120 万平方米精密印制电路板建设项目”实施至 2017 年 11 月 30 日，已预先投入人民币 15,020.94 万元。根据本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截至 2017 年 11 月 30 日，已预先投入人民币 15,020.94 万元。根据《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》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 15,020.94 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]19580 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，且经保荐机构发表审核意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 62,972.95 万元，其中，4,472.95 万元存放于公司募集资金专户，58,500.00 万元购买银行理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注 1：“年产 120 万平方米精密印制电路板建设项目”计划建设期为两年，于 2017 年以自有资金预先投入建设，原计划于 2018 年全部建成。公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更建设地点、变更部分实施方式的议案》，公司将本项目建设期限延长至 2019 年 12 月。该项目边建设边投产，2018 年度实现效益 2,790.32 万元（即利润总额），尚未到达产后的预期效益。

注 2：“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”预计建设完成期为 2019 年 12 月，目前已开始建设但尚未投产。

注 3：除特别说明外，上表数值均保留 2 位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

编号: 1 05460774



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

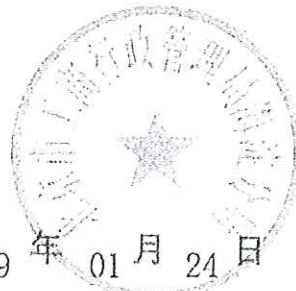
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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



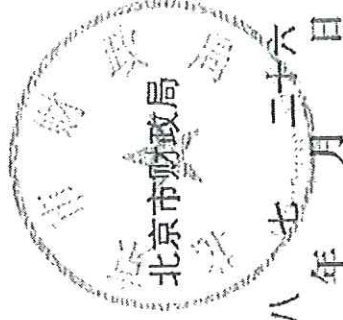
2019 年 01 月 24 日

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: 0000175

## 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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

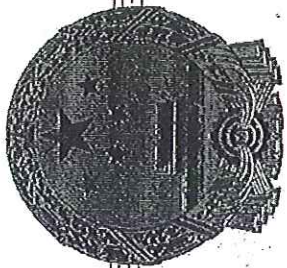
京财会许可[2011]0405号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十六日



姓名	陈志刚
Full name	陈志刚
性别	男
Sex	男
出生日期	1972-12-07
Date of birth	1972-12-07
工作单位	天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
Working unit	天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
身份证号码	420122721207007
Identity card No.	420122721207007



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal



证书编号: 420003204559  
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: 2000年 09月 21日  
Date of Issuance

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

北京中路华会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2005年 9月 23日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际  
注册会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2005年 10月 26日

10

姓名 三守军  
性别 男  
出生日期 1973-01-13  
工作单位 北京中路华会计师事务所  
身份证号 420601197301131215



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

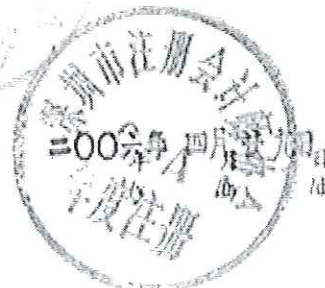
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年6月20日



2018.4.30



证书编号：  
No. of Certificate 110002493627

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2004年 3月 10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



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 5月 13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

2014年 5月 2日

姓名 郭龙  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1988-10-08  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 420621198810080030  
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



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

证书编号: 110101500055  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年 01月 31日  
Date of Issuance

