

石家庄通合电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2018]20043-2号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2018]20043-2号

石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”）截至2018年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

通合科技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《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）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。

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、鉴证意见

我们认为，通合科技《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了通合科技截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通合科技定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为通合科技定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一八年十一月三日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

石家庄通合电子科技股份有限公司

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》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（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《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352号）核准，公司2015年12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）20,000,000.00股，发行价为10.48元/股，募集资金总额为人民币209,600,000.00元，扣除承销、保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币30,025,800.00元，余额为人民币179,574,200.00元，该次募集资金到账时间为2015年12月28日，本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2015】第1-00286号的验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年6月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已完成销户，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	截至2018年6月30
			初始存放金额	日止余额
中国民生银行股份有限公司石 家庄长江大道支行	601618998	2017年1月6日	179,574,200.00	0.00
合计	——	——	<u>179,574,200.00</u>	<u>0.00</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 18 日出具的“大信专审字[2016]第 1-00043 号”《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截止 2015 年 11 月 30 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额为 103,006,318.37 元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 103,006,318.37 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（三）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的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所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

石家庄通合电子科技股份有限公司董事会

2018年11月03日

附件 1

石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 6 月 30 日

编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：17,957.42						已累计使用募集资金总额：17,957.42				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：17,957.42 2015年使用：10,300.63 2016年使用：7,519.23 2017年使用：137.56				
变更用途的募集资金总额比例：无										
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	高频软开关功率变换 设备研制和产业化项 目建设内容-电动汽 车车载电源及充换电	高频软开关功率变换 设备研制和产业化项 目建设内容-电动汽 车车载电源及充换电	7,708.48	7,708.48	7,708.48	7,708.48	7,708.48	7,708.48		2016 年 6 月 30 日

募集资金总额：17,957.42						已累计使用募集资金总额：17,957.42				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：17,957.42				
变更用途的募集资金总额比例：无						2015年使用：10,300.63				
						2016年使用：7,519.23				
						2017年使用：137.56				
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	
	站充电电源系统产业 化	站充电电源系统产业 化								
2	高频软开关功率变换 设备研制和产业化项 目建设内容-电力操 作电源及一体化电源 系统建设	高频软开关功率变换 设备研制和产业化项 目建设内容-电力操 作电源及一体化电源 系统建设	5,081.82	5,081.82	5,081.82	5,081.82	5,081.82	5,081.82		2016年6月30日
3	高频软开关功率变换 设备研制和产业化项 目建设内容-技术研 发中心建设	高频软开关功率变换 设备研制和产业化项 目建设内容-技术研 发中心建设	5,167.12	5,167.12	5,167.12	5,167.12	5,167.12	5,167.12		2016年6月30日
<u>合计</u>			<u>17,957.42</u>	<u>17,957.42</u>	<u>17,957.42</u>	<u>17,957.42</u>	<u>17,957.42</u>	<u>17,957.42</u>		—

附件 2

石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2018 年 6 月 30 日

编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司

金额单位：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 1-6 月		
1	高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化		注 1	1,329.61	-390.65	43.69	982.65	否（注 4）
2	高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电力操作电源及一体化电源系统建设		注 2	2,065.99	839.59	73.27	2,978.85	否（注 5）
3	高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设		注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司在首次公开发行股票招股说明书中披露：电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化设计建设期为两年，第 3 年负荷率为 60%，第 4 年负荷率为 80%，第 5 年达产 100%。项目达产后正常年（第 5 年）销售收入 23,600 万元，投资税后内部收益率 39.07%。

注 2：电力操作电源及一体化电源系统设计建设期为两年，第 3 年生产负荷率达到 80%，第 4 年生产负荷率达到 100%；项目达产后正常年（第 4 年）销售收入 10,800 万元，税后内部收益率为 35.44%。

注 3：技术研发中心建设不直接产生经济效益。通过技术研发中心的建设实施，一方面可不断提高产品的技术含量，加速产品的升级换代，增强产品的市场竞争能力；另一方面可以完善公司产品结构、提高市场占有率及拓宽盈利空间提供保证。

注 4：截止 2018 年 6 月 30 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化累计实现收入 25,837.75 万元，累计实现效益 982.65 万元。公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统销量大幅增长，2016 年销量较项目建设初期提高了 289.57%，销售收入较建设初期增长 231.59%；2017 年销量较项目建设初期提高了 475.46%，销售收入较建设初期增长 209.59%。但由于部分公司下游客户受新能源汽车补贴政策调整影响较大，导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源业务收入增长没有达到预期，故未能达到预计经济效益。

注 5：截止 2018 年 6 月 30 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电力操作电源及一体化电源系统累计实现收入 20,422.63 万元，累计实现效益 2,978.85 万元。公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力度，提高了市场占有率，公司 2016 年销量较项目建设初期提高了 25.44%，2017 年销量较项目建设初期提高了 45.82%。但由于受市场竞争的影响，电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价下降较大，虽然产品销量保持增长，但销售收入增长幅度小于产品销量的增长，故未能达到预计经济效益。