



Grant Thornton
致同



00002019030026382414
报告文号：致同专字[2019]第320ZA0005号

关于江苏传艺科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于江苏传艺科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

江苏传艺科技股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于江苏传艺科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字（2019）第 320ZA0005 号

江苏传艺科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是传艺科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对传艺科技公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合传艺科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，传艺科技公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



Grant Thornton
致同

本鉴证报告仅供传艺科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师

沈在斌



中国注册会计师

杨徐



二〇一九年三月十四日

江苏传艺科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕402号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目6,105.2011万元，尚未使用的金额为37,568.5064万元（其中募集资金37,392.8782万元，专户存储累计利息扣除手续费175.6282万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目21,947.1285万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目28,052.3296万元。

综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入28,052.3296万元，尚未使用的金额为16,154.2675万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年12月13日经本公司董事会一届二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行高邮开发区支行	466370093429	非预算单位专用存款账户	16,020,079.66

江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000230618	非预算单位专用存款账户	83,233,860.38
中国银行东莞常平支行	684770069657	非预算单位专用存款账户	62,288,735.07
合 计			161,542,675.11

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入187.6228万元（其中2018年度利息收入105.9535万元），已计入募集资金专户的理财产品收益521.6669万元（其中2018年度理财产品收益427.5130万元），已扣除手续费0.7719万元（其中2018年度手续费0.5770万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年4月2日，经本公司2018年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2019年3月14日



附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	434,980,793.20	本年度投入募集资金总额	219,471,285.40										
报告期内变更用途的募集资金总额	220,623,276.21												
累计变更用途的募集资金总额	220,623,276.21												
累计变更用途的募集资金总额比例	50.72%												
承诺投资项目	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			
1、薄膜线路板生产线技改扩产项目	否	94,180,793.00	94,180,793.00	74,156,571.83	95,085,612.63	100.96%	2018年6月	5,568,000.00	不适用	否			
2、FPC生产项目	是	298,000,000.00	77,376,723.79	53,215,000.00	77,376,723.79	100.00%	2018年3月	8,700,000.00	不适用	是			
3、科技研发中心项目	否	42,800,000.00	42,800,000.00	10,967,126.79	26,928,373.12	62.92%	2018年9月	不适用	不适用	否			
4、轻薄型键盘生产项目	否		100,623,276.21	23,262,782.84	23,262,782.84	23.12%	2020年6月	-	不适用	否			
5、3D玻璃面板生产项目	否		120,000,000.00	57,869,803.94	57,869,803.94	48.22%	2020年6月	-	不适用	否			
合计		434,980,793.00	434,980,793.00	219,471,285.40	280,523,296.32								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>FPC生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场环境发生了巨大的变化。鉴于FPC市场环境的变化，企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，效益已无法达到预期效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为东莞市长安镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。</p>												

附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		219,471,285.40						
报告期内变更用途的募集资金总额		220,623,276.21								
累计变更用途的募集资金总额		220,623,276.21		280,523,296.32						
累计变更用途的募集资金总额比例		50.72%								
承诺投资项目	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
	超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。</p>										
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。</p>										
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>薄膜线路板生产线技改扩产项目，截至2017年5月27日，已以自筹资金预先投入1,177.1592万元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具“致同专字（2017）第320ZA0134号”《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017年5月27日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。</p>										

附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		219,471,285.40						
报告期内变更用途的募集资金总额		220,623,276.21								
累计变更用途的募集资金总额		220,623,276.21		280,523,296.32						
累计变更用途的募集资金总额比例		50.72%								
承诺投资项目	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
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
用闲置募集资金投资产品情况										
<p>2017年6月6日,公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》,将募集资金专户内的29,800万元的本金续存为大额存单,存款期限不超过9个月。</p> <p>2017年9月25日,公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年;截至2018年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元,购买大额定期存单余额0万元;其中,4,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAOKF)保本收益型理财产品已于2018年5月7日到期,10,000万元购买江苏银行宝溢融A6机构45保本浮动收益型理财产品已于2018年5月10日到期;9,800万元购买江苏银行定期存单已于2018年3月2日到期。</p>										
项目出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

附表2:

2018年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、轻薄型键盘生产项目	FPC生产项目	100,623,276.21	23,262,782.84	23,262,782.84	23.12%	2020年6月	-	-	否
2、3D玻璃面板生产项目	FPC生产项目	120,000,000.00	57,869,803.94	57,869,803.94	48.22%	2020年6月	-	-	否
合计		220,623,276.21	81,132,586.78	81,132,586.78					
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>1、变更FPC生产项目的原因为：FPC生产项目是基于上市前市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前FPC市场环境变化，行业内各企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。</p> <p>2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况说明详见公司于2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。</p>									
未达到计划进度的情况和原因						不适用			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用			



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22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。（下期出资时间为2019年12月31日。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



2018年12月21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: NO. 019877

说明

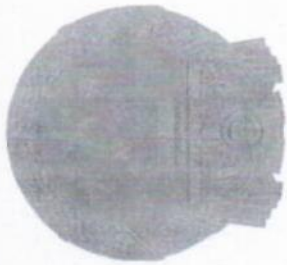
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



此件仅用于业务报告
专用，复印无效。

证书序号：000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：2020年4月4日

证书有效期至：2020年4月4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.

2014 RAS
年检专用章

CPA
2013年4月

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.




次在证(320000060002)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 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.



次在证(320000060002)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 320000060002
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs, Jiangsu Province Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of issuance

2015.07.30

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



注册会计师(普通合伙)事务所

姓名: 江志斌
Sex: 男
出生日期: 1959-03-09
工作单位: 江阴会计师事务所(普通合伙) 常州分所
身份证号码: 310302195903091015



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

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


转出日期
Date of transfer

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer

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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer

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.



次在证(320000060002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 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 月 日

