

募集资金使用情况鉴证报告

合肥泰禾光电科技股份有限公司

会专字[2019]1609号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

合肥泰禾光电科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称泰禾光电）管理层编制的《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

本鉴证报告仅供泰禾光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰禾光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是泰禾光电管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对泰禾光电管理层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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论

我们认为，泰禾光电管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了泰禾光电 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019 年 3 月 29 日

合肥泰禾光电科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91 元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80 万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2018 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 691.55 万元，累计已使用募集资金 4,394.04 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），尚未使用的金额为 34,399.89 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的投资收益及募集资金专户利息收入扣除银行手续费金额），其中使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为 14,000 万元，本年度获得投资收益 1,251.18 万元，累计获得投资收益 1,873.91 万元，本年度募集资金专用账户利息收入净额 58.66 万元（利息收入扣除银行手续费），累计利息收入净额为 168.73 万元（利息收入扣除银行手续费），募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 20,399.89 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月16日，本公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称“肥西桃花支行”）、中国建设银行黄山西路支行（以下简称“黄山西路支行”）和保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在肥西桃花支行及黄山西路支行分别开设募集资金专项账户（肥西桃花支行账号：1027301021000015903；黄山西路支行账号：34050148880800000368）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年5月16日，本公司股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。2018年4月26日，本公司股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，并确保理财资金安全且有利于募集资金分段增值。公司募集资金不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行肥西桃花支行	1027301021000015903	19,531.37
中国建设银行黄山西路支行	34050148880800000368	868.52
合计		20,399.89

三、2018年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,394.04万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,166.98 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电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的鉴证报告》（会专字（2017）3093 号）。公司保荐机构东方花旗证券有限公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2018 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	理财产品名称	受托方名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	兴业银行股份有限公司寿春路支行	9,000.00	2018/3/8	2018/6/8	4.90%
2	共赢利率结构 20404 期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司合肥分行	5,000.00	2018/6/13	2018/9/12	4.85%

3	结构性存款 CHF00315	招商银行 股份有限公司高 新区支行	4,000.00	2018/6/19	2018/9/19	1.35%-4.61%
4	共赢利率结构 20571 期人民币结 构性存款产品	中信银行 股份有限公司合 肥分行	5,000.00	2018/6/27	2018/9/27	4.85%
5	徽商银行智慧理 财“本利盈”系列 组合投资类理财 产品 CA180333 (上市公司之泰 禾光电, 理财缤纷 月)	徽商银行 股份有限公司肥 西桃花支行	16,000.00	2018/6/28	2018/12/27	4.60%
6	共赢利率结构 21883 期人民币结 构性存款产品	中信银行 股份有限公司合 肥分行	5,000.00	2018/9/14	2019/3/13	4.05%
7	"挂钩利率结构性 存款 (SDGA180428)"	中国民生 银行股份有 限公司合 肥分行	1,000.00	2018/9/21	2018/12/21	4.00%-4.10%
8	"挂钩利率结构性 存款 (SDGA180430)"	中国民生 银行股份有 限公司合 肥分行	3,000.00	2018/9/21	2019/3/21	4.05%-4.15%
9	共赢利率结构 22101 期人民币结 构性存款产品	中信银行 股份有限公司合 肥分行	5,000.00	2018/9/28	2019/3/29	4.05%
10	"挂钩利率结构性 存款 (SDGA180803)"	中国民生 银行股份有 限公司合 肥分行	1,000.00	2018/12/21	2019/3/21	4.05%-4.15%
	合 计		54,000.00			

注：截止 2018 年末，上述 1、2、3、4、5、7 项产品已到期赎回。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、超募资金的使用情况和效果

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

合肥泰禾光电科技股份有限公司

二〇一九年三月二十九日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		36,751.29		本年度投入募集资金总额		691.55						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		4,394.04						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
智能检测分选装备扩建项目	否	14,974.06	14,974.06	14,974.06	189.58	2,460.27	-12,513.79	16.43%	2021年3月	不适用	不适用	否
工业机器人及自动化成套装备产业化项目	否	9,500.70	9,500.70	9,500.70	65.68	65.68	-9,435.02	0.69%	2021年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,342.20	9,342.20	9,342.20	95.56	546.02	-8,796.18	5.84%	2021年3月	不适用	不适用	否
营销服务体系	否	2,934.33	2,934.33	2,934.33	340.73	1,322.07	-1,612.26	45.06%	2021年3月	不适用	不适用	否

建设项 目												
合计	—	36,751.29	36,751.29	36,751.29	691.55	4,394.04	-32,357.25	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>(1) 为了有利于公司集中管理, 优化生产流程布局, 提高物流效率, 降低管理成本, 并经第三届董事会第二次会议审议通过, 公司已将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”募集资金投资项目的实施地点变更至距离公司总部更近的地块。由于该地块于 2018 年 7 月 20 日竞得, 土地平整、规划等工作需要时间, 对建设进度造成一定影响, 拟将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。</p> <p>(2) 公司“研发中心建设项目”和“营销服务体系建设项目”, 主要实施内容包括提升公司技术研发实力、拓展营销领域, 进一步提升公司核心竞争力。根据公司实际运营情况和未来行业技术的发展方向, 为了保持公司技术、工艺的先进性以及本着高效使用募集资金的原则, 经审慎研究, 在加大对新技术、新产品研发力度, 大力拓展营销领域的基础上, 调整对上述募投项目的投入进度, 拟将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。</p> <p>上述募投项目延期事项已经第三届董事会第五次会议审议通过。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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	<p>为充分利用公司现有资源, 发挥公司现有资源的整合优势, 提高募集资金使用效率, 公司于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二次会议, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》, 将募投项目“智能检测分选装备扩建项目”实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号肥西[2018]20 号地块, 并将“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”的实施地点由原计划的安徽省肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块。</p>											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 公司以募集资金 3,166.98 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。对募集资金投资项目先期投入及置换情况具体详见本专项报告三、(二)对募投项目先期投入及置换情况。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行											

	<p>现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品；公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 14,000.00 万元，具体详见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题和及其他情况</p>	<p>公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。