

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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〕3-146号

深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公司）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

本鉴证报告仅供三利谱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三利谱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

三利谱公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企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三利谱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，三利谱公司董事会编制的 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中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了三利谱公司募集资金 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：

二〇一九年四月十八日

张立
张立
之龙
之龙

深圳市三利谱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

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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）649 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信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 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 19.12 元，共计募集资金 38,240.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元后的募集资金为 36,040.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 5 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,463.60 万元后，公司本次募集资金净额为 34,576.40 万元。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）3-49 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 15,364.80 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 160.56 万元；2018 年度实际使用募集资金 2,659.09 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 239.89 万元；累计已使用募集资金 18,023.89 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 400.45 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 16,952.97 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《深圳证券交易所中小企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《深圳市三利谱光电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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年6月8日分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，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2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001442186	16,602,000.02	活期存款
北京银行股份有限公司深圳分行	20000017192200016563957	152,927,650.02	活期存款
合计		169,529,650.04	

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。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

2017年8月22日，公司第三届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意暂时补充流动资金的意见。2018年8月6日，公司已按时将上述暂时补充流动资金的15,000.00万元全部归还至募集资金账户。

2018年8月16日，公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于继续使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意暂时补充流动资金的意见。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 15,000.00 万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

宽幅偏关片生产线建设项目截至 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金 3,023.89 万元，项目于 2017 年 5 月开工建设，因前期边坡支护工程涉及林地使用，审批林地使用指标等花费时间较长，导致项目工程实施进度有所延缓。除上述情况外，目前项目建设正在正常进行中。

除上述情况外，本募集资金投资项目没有发生重大变化，公司本年度募集资金投资项目没有出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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



募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		34,576.40		本年度投入募集资金总额		2,659.09				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		3,023.89				
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										
宽幅偏光片生产线建设项目	否	34,576.40	34,576.40	2,659.09	3,023.89	8.75	2020 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
补充营运资金	否							不适用	不适用	否
合计		34,576.40	34,576.40	2,659.09	3,023.89	8.75				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
宽幅偏光片生产线建设项目截至 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金 3,023.89 万元,项目于 2017 年 5 月开工建设,因前期边坡支护工程涉及林地使用,审批林地使用指标等花费时间较长,导致项目实施进度有所延缓。除上述情况外,目前项目建设正在正常进行中。										
公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会 2019 年第二次会议和第三届监事会 2019 年第一次会议审议通过《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》,会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至 2020 年 5 月 31 日。项目具体内容不变。										
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	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2018年8月16日召开第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



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：33000001

批准执业文号：湘财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



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

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司2018年年报审计报告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）具有执业资质经本所书面同意，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。



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



证书号：44
发证时间：二〇一七年十一月八日
证书有效期至：二〇一九年十一月八日

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018 年度审计报告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



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2019年01月25日年度年度报告

<http://www.gov.cn/>

企业信用信息公示系统(特殊普通合伙)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司2018年度审计报告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。

499



姓名 张立琰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-09-09
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 230224197809092218
 Identity card No.

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司2018年度审计报告之目的
 而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明张立琰是
 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。

天健会计师事务所
 (特殊普通合伙)

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.



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: 440300141193
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇九年三月二十一日
 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.



姓名 龙琦
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-01-21
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 432522198501214085
Identity card No

证书编号: 3390000010110
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2012 年 03 月 27 日
Date of Issuance

仅为深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明龙琦是中国注册会计师，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。

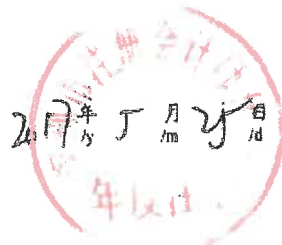


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



年 月 日