

惠州光弘科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
信会师报字[2019]第 ZI10253 号

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件

# 惠州光弘科技股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录	页 次
一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告	1-5
附表 1: 募集资金使用情况对照表	1-2
三、 事务所执业资质证明	

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZI10253号

惠州光弘科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”）董事会编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供光弘科技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光弘科技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

光弘科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际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光弘科技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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

我们认为，光弘科技董事会编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了光弘科技募集资金2018年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

长洪刚

中国注册会计师：

步伟胜

中国·上海

2019年4月23日

## 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际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, 资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2168号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,868万股,每股发行价为人民币9.99元,募集资金总额为885,913,200.00元,扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币59,437,050.56元,实际可使用募集资金净额人民币826,476,149.44元。

上述资金于2017年12月25日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“信会师报字[2017]第ZI10805号”验资报告。

#### (二) 2018年度募集资金使用金额及余额

截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额(人民币万元)
募集资金总额	88,591.32
减:发行费用	5,943.71
募集资金净额	82,647.61
减:募集资金投资项目支出	45,253.40
减:以募集资金置换预先投入自筹资金部分	20,313.64
减:手续费支出	1.01
减:购买理财产品	18,000.00
加:理财产品收益	905.77
加:利息收入	162.16
募集资金余额	147.49

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2017年12月，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行及中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

### (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如下：

金额单位：人民币万元

单位名称	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
惠州光弘科技股份有限公司	招商银行惠州惠阳支行	752900099610388	2017-12-25	50,000.00	102.74
	中国工商银行惠州大亚湾支行	2008022829209999939	2017-12-25	16,500.00	17.82
	中国工商银行惠州大亚湾支行	2008022829223388888	2017-12-25	12,413.98	24.98
	中国建设银行惠州大亚湾支行	44050171503609999999	2017-12-25	5,300.00	1.94
合计				84,213.98	147.49

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

#### 1、 项目实施地点变更

2018年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

#### 2、 项目实施主体变更

2018年度募集资金投资项目的实施主体未发生变化。

### 3、项目实施方式变更

2018年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 20,313.64 万元。2018 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,313.64 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 20,313.64 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预先投入金额	置换金额
1	光弘惠州二期生产基地建设项目	20,313.64	20,313.64
	合计	20,313.64	20,313.64

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。

#### (六) 超募资金使用情况

报告期内，本公司无超募资金。

#### (七) 尚未使用的募集资金用途和去向

2018 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第一届董事会第十一次会议决议日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：人民币万元

发行方	产品名称	产品代码	金额	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益	已赎回本金	收回投资收益
中国建设银行股份有限公司	建行乾元-从2018第18期	ZHQYBB20180400018	2,500	保本浮动收益型	2018/2/2	2018/7/23	3.70%	2,500	41.56
中国工商银行股份有限公司	工行"随心E"2017年第3期	SXEDXBBX	7,500	保本浮动收益型	2018/2/5	2018/8/8	4.10%	7,500	155.01
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01149	25,000	保本浮动收益型	2018/2/5	2018/8/6	4.29%	25,000	534.78
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01664	3,000	保本浮动收益型	2018/8/10	2018/9/10	3.02%	3,000	7.69
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01665	3,000	保本浮动收益型	2018/8/10	2018/10/10	3.41%	3,000	17.10
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01666	15,000	保本浮动收益型	2018/8/10	2018/11/9	3.88%	15,000	145.10
招商银行股份有限公司	结构性存款	H0001913	1,000	保本浮动收益型	2018/9/21	2018/10/22	2.82%	1,000	2.40
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01835	3,000	保本浮动收益型	2018/10/12	2019/1/11	3.80%		
招商银行股份有限公司	结构性存款	H0001978	1,000	保本浮动收益型	2018/11/7	2018/12/7	2.59%	1,000	2.13
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01925	5,000	保本浮动收益型	2018/11/13	2019/1/18	3.40%		
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01926	10,000	保本浮动收益型	2018/11/13	2019/2/13	3.80%		

其余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。



**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



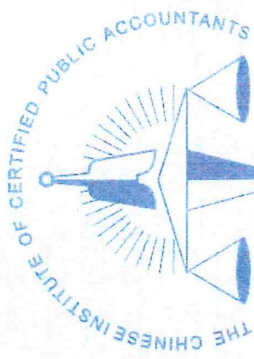
2019年4月23日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 惠州光弘科技股份有限公司		2018 年度		单位: 人民币万元						
募集资金总额		82,647.61	本年度投入募集资金总额	65,268.53						
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	65,567.04						
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. 光弘惠州二期生产 基地建设项目	否	50,000.00	50,000.00	32,692.33	32,692.33	65.38	2018 年 1 月	5,703.39	不适用	否
2. 智能制造改造项目	否	16,500.00	16,500.00	16,696.77	16,696.77	101.19	不适用	不适用	不适用	否
3. 工程技术中心升级建 设项目	否	5,300.00	5,300.00	5,344.33	5,344.33	100.84	不适用	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金项目	否	10,847.61	10,847.61	10,535.10	10,833.61	99.87	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		82,647.61	82,647.61	65,268.53	65,567.04	79.33				
<b>超募资金投向</b>										
无超募资金, 不适用										
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)										
光弘惠州二期生产基地建设项目 2018 年 1 月开始投产但仍处于继续投入建设中, 比预计投产产期提前。截至 2018 年 12 月 31 日, 二期基地项目尚未到达产期, 尚不能 评价是否达到预计效益。										
项目可行性发生重大 变化的情况说明										
报告期内, 项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途 及使用进展情况										
不适用										

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	详见本报告三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	详见本报告三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



姓名 龙湖川  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-9-28  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所 特殊普通合伙  
Working unit  
身份证号码 510215197209281600  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



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

440300141137

证书编号:  
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 07 月 18 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

换证日期: 2012年 04月 09日

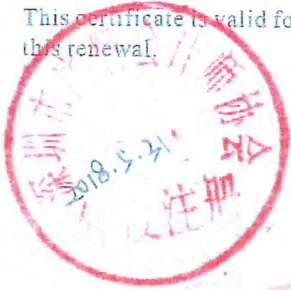


4

5

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.



6

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.



7

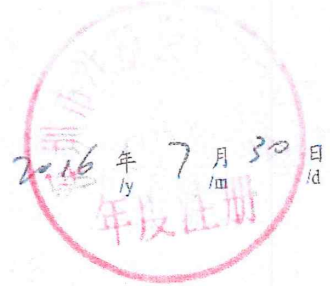
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

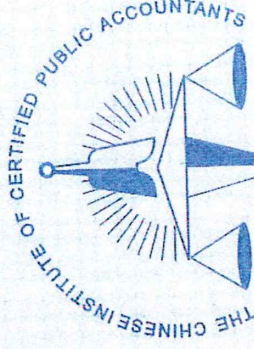
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.





姓名 卢伟胜

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1974-05-21

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码 420102740521141

Identity card No.

深圳市长城会计师事务所有限公司





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: 440300160006  
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: 2009 年 03 月 10 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

4

5

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

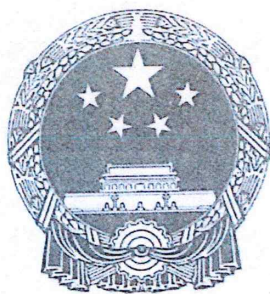
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



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.





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

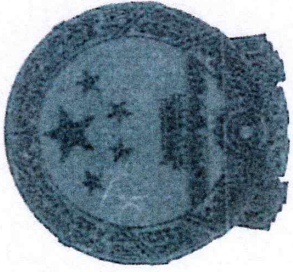


2018 年 08 月 15 日

证书序号:0001247

# 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》。



会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2016]82号)

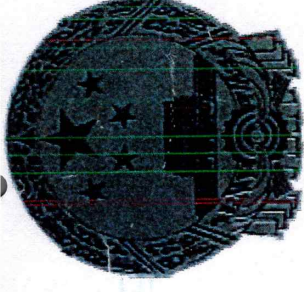
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会和中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日  
证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日