

中公高科养护科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZE10012 号

中公高科养护科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

(2019年1月1日至2019年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-5
	募集资金使用情况对照表	1-2

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZE10012号

中公高科养护科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

公司董事会的责任是按照《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》（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办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

## 三、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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相

关格式指引的规定编制，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。

我们认为，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：张丽宾  
（项目合伙人）



中国注册会计师：陈清松



二〇二〇年三月二十七日



## 中公高科养护科技股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据《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办法》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，本公司将 2019 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）实际募集资金金额和资金到账时间

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”),经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1244 号文”《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,于 2017 年 7 月 14 日向社会公开发行 16,680,000.00 股人民币普通股股票(“A”股),每股面值人民币 1 元,每股发行价人民币 15.62 元,共募集资金人民币 260,541,600.00 元,扣除与发行相关费用人民币 37,998,949.67 元(不含税),实际可使用募集资金人民币 222,542,650.33 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 7 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认,并出具了“信会师报字[2017]第 ZE10258 号验资报告”《验资报告》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》,公司发行股份募集资金扣除发行费用后将全部用于投资公路智能养护技术应用开发中心项目。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 121,784,413.02 元,尚未使用的募集资金余额合计人民币 104,690,127.75 元(包括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,公司依照《公司法》、《证券法》等,结合公司实际情况,制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

根据《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）》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司在华夏银行奥运村支行（募集资金）设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司连同中公高科（霸州）养护科技产业有限公司以及保荐机构中德证券有限责任公司于 2017 年 7 月 28 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 104,690,127.75 元。

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	金额（元）	备注
1	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000 724343	活期存款	913,373.30	
2	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000 775150	华夏募集资金户单位 人民币七天通知存款 1.235%	3,500,000.00	理财专户
3	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000 796920	华夏募集资金户单位 人民币七天通知存款 1.235%	10,000,000.00	理财专户
4	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000 831832	华夏募集资金户单位 人民币七天通知存款 1.235%	35,000,000.00	理财专户
5	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	结构性产品 代 码 HY19233329	2020 年 3 月 25 日到期的华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	55,000,000.00	理财专户
6	中公高科（霸州）养护科技产业有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000 723917	活期存款	276,754.45	
合计					104,690,127.75	



### 三、本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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 25,945,627.45 元。具体情况详见附表《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

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入公路智能养护技术应用开发中心项目 50,611,556.67 元。2017 年 9 月 18 日公司召开的第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

2017 年 9 月 19 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 50,611,556.67 元。

#### (三) 使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2019 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，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》，决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 5,500.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

合作方名称	产品名称	产品类型	认购金额	期限 (天)	理财开始日	理财终止日	预期年化利率
华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 HY19233329	银行理财产品	5,500.00	90	2019-12-26	2020-03-25	3.23%-3.33%
合计			5,500.00				

#### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

#### **(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司未超募资金，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**

公司未超募资金，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 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”尚处于建设阶段，不存在募集资金节余情况，亦不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合市场的发展趋势，积极推进募投项目的实施工作。但由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。自建设工程启动以来，因配合京津冀地区大气污染防治工作以及天气原因等影响了项目建设有效施工时间。此外，由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂、环节众多，相关手续取得时间晚于预期，对项目建设进度也产生了影响，导致募集资金投资项目实施进度滞后于原计划。

为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理、有效运用，结合当前募投资目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略，并在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

### **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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。



## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 3 月 27 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

中公高科养护科技股份有限公司

二〇二〇年三月二十七日



附表:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 中公高科养护科技股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币元

募集资金净额		222,542,650.33		本年度投入募集资金总额		25,945,627.45						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		121,784,413.02						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)=(1)-(2)	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
公路智能养护技术应用开发中心项目	否	222,542,650.33		222,542,650.33	25,945,627.45	121,784,413.02	100,738,237.31	54.72	2020 年末	不适用	不适用	否
合计		222,542,650.33		222,542,650.33	25,945,627.45	121,784,413.02	100,738,237.31	54.72	2020 年末	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
由于募投项目整体工程量较大, 建设周期较长, 在项目建设过程中存在较多不可控因素。自建建设工程启动以来, 因配合京津冀地区大气污染防治工作以及天气原因等影响了项目建设有效施工时间。此外, 由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂, 环节众多, 相关手续取得时间晚于预期, 对项目建设进度也产生了影响, 导致募集资金投资项目实施进度滞后于原计划。公司将募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
2017 年 9 月 18 日公司召开的第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 50,611,556.67 元。本年度报告期内, 公司无募集资金置换事宜。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
报告期内												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
2019 年 3 月 27 日, 公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议, 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》。												

募集资金使用情况对照表 第 1 页

	<p>决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。</p>
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
募集资金其他使用情况	不适用



此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解登记、备  
案、许可、监  
管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具相关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他业务；信息系统的技术培训；【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



2019年06月28日

证书编号: 0001247  
此证复印件仅作为报告书附件使用, 不能作为他用。

# 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:  上海市财政局  
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

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: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

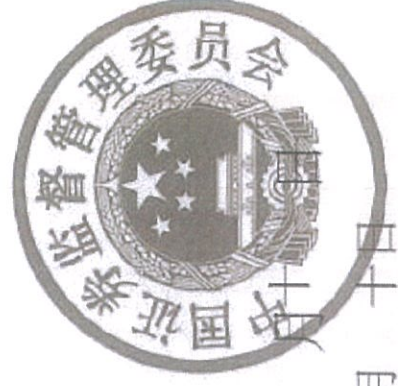
证书序号：000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国证券监督管理委员会审查，批准

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：二〇一一年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 张丽宾  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1966-03-13  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit  
西安分所  
身份证号码 612130196603130047  
Identity card No.



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  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
2014年10月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
立信会计师事务所  
立信会计师事务所  
2015年4月17日

转入：立信会计师事务所，2018.5.31

事项  
一、注册会计师执业，必要时应向委托方出示本证书。  
二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。  
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。  
转出：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 2018.5.11

1. When practicing, the CPA shall show this certificate to the client when necessary.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
2011年3月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
立信会计师事务所  
立信会计师事务所  
2011年4月21日

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  
立信会计师事务所  
立信会计师事务所  
2014年1月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
立信会计师事务所  
2014年1月27日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

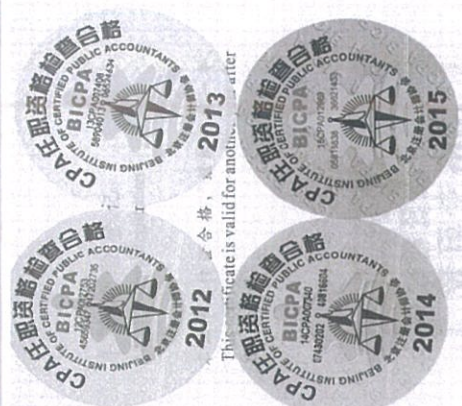
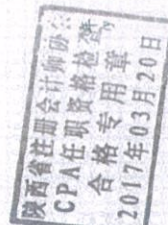
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610100600844  
No. of Certificate  
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇〇〇年三月十七日  
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.



合格，自 2013 年 3 月 20 日起，本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after 2013-03-20.



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	陈清松
Full name	陈清松
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-08-14
Date of birth	1986-08-14
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	350624198608142016
Identity card No.	350624198608142016



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:  
No. of Certificate 310000061193

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2016 年 10 月 18 日

姓名: 陈清松  
证书编号: 310000061193

年 月 日  
/y /m /d