

山东双一科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字【2020】第 3-00111 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字【2020】第 3-00111 号

山东双一科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的山东双一科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月六日

山东双一科技股份有限公司关于 2019 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元，募集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日公司已累计投入募集资金总额28,196.15万元，其中以前年度累计投入14,532.73万元，本年度投入13,663.42万元（其中公司用募集资金永久补充流动资金9,427.69万元、募集项目投入4,235.73万元）。2017年8月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金购买金融保本型理财产品，收到理财收益2,695.87万元，期末未到期金融理财产品金额22,766.00万元。截止2019年12月31日，公司募集资金账户余额为32.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额34.98万元）。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元		
开户银行	银行账号	银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行	15762101040027850	15,307.26
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行	937009010025931591	918.60
中国银行股份有限公司德州德城支行	245533827103	150.36
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000452	
中国建设银行股份有限公司大丰支行	32050173763600000497	310,610.79
合计		326,987.01

中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 账户，用于存放募集项目 8,000.00 万元的补充流动资金，已经实施完毕，于 2018 年 2 月 24 日销户。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金期末未到期金融理财产品情况如下：

单位：人民币元

资金存放机构	产品名称	账号	理财余额
农行专户	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	762101040027850	3,660,000.00
国泰证券	平安结构性理财	10110	78,000,000.00
华泰证券	华泰证券信益第 19252 号 (GC001)	666800003377	26,000,000.00
华泰证券	华泰证券信益第 19214 号 (GC001)	666800003377	19,000,000.00
华泰证券	华泰证券信益第 19216 号 (GC001)	666800003377	20,000,000.00
中泰证券	SHU221, “泰鑫宝” 3 月期 13 号	100052001090	16,000,000.00
中泰证券	SHX739, “安鑫宝” 1 月期 147 号	100052001090	14,000,000.00
银河证券	“银河金山” 收益凭证 4923 期	233100000526	12,000,000.00
银河证券	“银河金山” 收益凭证 4924 期	233100000526	30,000,000.00
银河证券	“银河金山” 收益凭证 4804 期	233100000526	9,000,000.00
合计			227,660,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2015年10月12日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 8 月 28 日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年12月26日，子公司双一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《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。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

- 1、募集资金使用情况表详见本报告附件1。
- 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

山东双一科技股份有限公司董事会

2020年4月6日

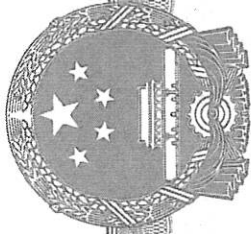
附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		48,264.00		本年度投入募集资金总额		13,663.42		单位: 万元		
报告期内变更用途的募集资金总额		9,427.69		已累计投入募集资金总额		28,196.15				
累计变更用途的募集资金总额		9,427.69		截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		19.53%		截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期		是否达到预计效益		
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
机舱罩及大型非金属模具产业化项目	否	23,188.00	23,188.00	3,989.71	7,232.32	31.19	2020/7/31	4,328.2	不适用	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目	否	12,058.00	3,221.17	108.15	3,221.17	100.00	2019/4/3	20.4	否	否
复合材料应用研发中心项目	否	5,018.00	5,018.00	137.87	314.97	6.28	2020/7/31	不适用	不适用	否
结余募集资金永久补充流动资金			9,427.69	9,427.69	9,427.69					
承诺投资项目小计		40,264.00	40,854.86	13,663.42	20,196.15					
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00			不适用	不适用	否
合计		48,264.00	48,854.86	13,663.42	28,196.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
1、2018年10月26日,公司召开第二届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意将上述三个募集资金投资项目预定完成日期由原先2019年1月31日延期至2020年7月31日。延期具体原因:1、机舱罩及大型非金属模具产业化项目,该项目一部分在盐城分公司继续实施,一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施,后者土地取得手续正在办理之中。2、年产十万件车辆用复合材料制品项目,该项目经实施,现进入投产试运行阶段,公司欲使用设备购置节约资金为该项目投资配套设备或设施,争取更好的效益,故将项目延期至2020年7月31日前完成。3、复合材料应用研发中心项目,土地取得手续正在办理之中。										
2、2019年4月3日,年产十万件车辆用复合材料制品项目已建设完成(详见项目实施出现募集资金结余的金额及原因)。受2018年、2019年全球经济增速下滑、汽车行业包括新能源汽车行业需求萎靡导致该项目未达到预计收益。但是,公司仍看好汽车行业尤其新能源汽车行业的发展前景。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
无										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
见注1										

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入 820.98 万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，合计 3,241.59 万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。2018 年 1 月 17 日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于 2018 年 1 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 820.98 万元，剩余资金于 2018 年 3 月 8 日置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目节余募集资金约 9,379.43 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司实际永久补充流动资金的募集资金金额为 9,427.69 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 22,766.00 万元进行现金管理，使用期限未超过 12 个月，除此之外，公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理
尚未使用募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”，原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，募投项目变更为：原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施，预计总投资 3,188.00 万元，其余 20,000.00 万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。）

成立日期 2012年03月06日

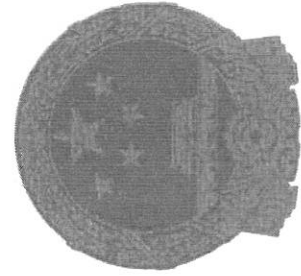
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年01月17日



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

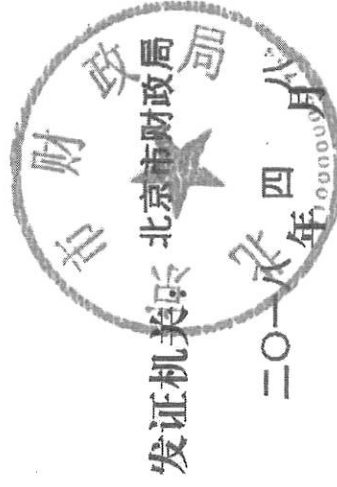
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0000119

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000354

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
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年一月九日

证书有效期至: 二〇二二年一月九日





姓名	田城
Sex	男
Date of birth	1977-07-25
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Identity card No.	370221770725061



证书编号:
No. of Certificate

110001670112

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

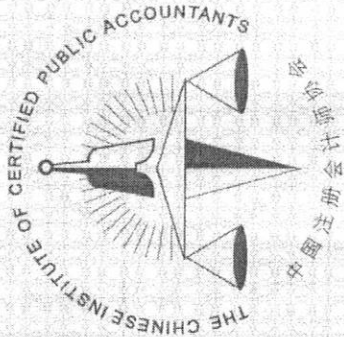


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月10日

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 姜坤
 Full name 姜坤
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1984-09-23
 Date of birth 1984-09-23
 工作单位 大信会计师事务所有限公司
 Working unit 大信会计师事务所有限公司
 身份证号码 370124198409235013
 Identity card No. 370124198409235013



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
 /y /m /d



证书编号: 110100690161
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年十一月十四日
 Date of Issuance