

广州方邦电子股份有限公司  
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〔2020〕7-435号

广州方邦电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州方邦电子股份有限公司（以下简称方邦股份公司）董事会编制的2019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

本鉴证报告仅供方邦股份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方邦股份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

方邦股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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方邦股份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，方邦股份公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了方邦股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:



陈建

中国注册会计师:



陈建

二〇二〇年四月二十九日

# 广州方邦电子股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金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(2019)1212 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 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(2019)7-65 号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2019 年度实际使用募集资金 5,806.88 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元；累计已使用募集资金 5,806.88 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 1,188.29 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 93,285.37 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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《广州方邦电子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,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于2019年8月1日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,2019年8月2日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品,其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币5,000万元),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。公司2019年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,累计投资金额305,000.00万元,累计获取投资收益1,067.55万元,期末结构性存款余额为85,000.00万元。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有4个募集资金专户和5个结构性存款账户,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
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907891510703	9,345,977.37	活期存款
	12090789158100340	200,000,000.00	结构性存款
	12090789158100367	200,000,000.00	结构性存款
	12090789158100370	150,000,000.00	结构性存款



华夏银行股份有限公司广州开发区支行	10966000000373094	4,554,008.73	活期存款
	10966000000373094	200,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行	3602089129200232269	33,843,858.82	活期存款
	3602089129200232269	100,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行	44050147004209866666	35,109,810.63	活期存款
合 计		932,853,655.55	

### 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件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (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

本年度，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

2019 年度

编制单位：广州方邦电子股份有限公司		单位：人民币万元										
募集资金总额		97,903.96		本年度投入募集资金总额						5,806.88		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						5,806.88		
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
挠性覆铜板生产基地建设项目	否	55,194.63	55,194.63	55,194.63		-55,194.63			2021 年 8 月			否
屏蔽膜生产基地建设项目	否	20,206.00	20,206.00	20,206.00	12.00	-20,194.00		0.06	2021 年 8 月			否
研发中心建设项目	否	13,251.28	13,251.28	13,251.28		-13,251.28			2021 年 8 月			否
补充营运资金项目	否	9,252.05	9,252.05	9,252.05	5,794.88	-3,457.17		62.63			不适用	否
合计		97,903.96	97,903.96	97,903.96	5,806.88	-92,097.08						
未达到计划进度原因（分具体项目）												
不适用												



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司本年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 305,000.00 万元，累计获取投资收益 1,067.55 万元，期末结构性存款余额为 85,000.00 万元。



# 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6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年12月25日转#



证书序号：0007666

## 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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为广州方邦电子股份有限公司关于募集资产置换事宜与使用情况的专项报告后附之目的而提供文件的复印件，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。

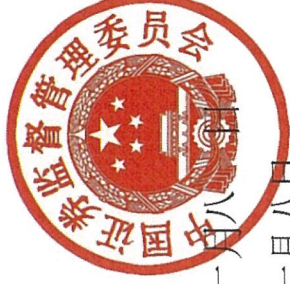


证书序号: 000390

# 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：二〇一二年十一月八日  
证书有效期至：二〇一三年十一月八日

广州方邦电子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后附之目的而提供文件的复印件，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)

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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

## 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

2020

年08

月13

日



国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

2020年6月30日通过  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报告

国家市场监督管理总局监制

仅为广州方邦电子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后附之目的而提供文件的复印件，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。

仅为广州方邦电子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后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明杨克晶是中国注册会计师，未经杨克晶本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名	杨克晶
性别	男
出生日期	1989-03-10
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	440105690310011
Identity card No.	



杨克晶(440100010014)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2019〕94号。

440100010014

证书编号 440100010014  
No. of Certificate

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

发证日期: 1996 02 年 01 月 01 日  
Date of Issuance /y /m /d

2017年4月换发



仅为广州方邦电子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后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈建成是中国注册会计师，未经陈建成本人书面同意，此复印件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 330000010182  
No. of Certificate

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

发证日期: 2013 年 04 月 28 日  
Date of Issuance

姓名: 陈建成  
Sex: 男

出生日期: 1984-08-31

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

身份证号码: 441284198408310019

Identity card No.



普通合伙  
章



陈建成(330000010182), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2018〕68号。



330000010182



陈建成(330000010182), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



330000010182

