

星光农机股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2020] 40655 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2020]40655号

星光农机股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的星光农机股份有限公司（以下简称“星光农机”或者“公司”）截至2020年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

星光农机管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供星光农机向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为星光农机非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，星光农机《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了星光农机截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]40655号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



星光农机股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2020年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）核准，公司2015年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）50,000,000.00股，发行价为11.23元/股，募集资金总额为人民币561,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,738,200.00元，余额为人民币514,761,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币17,297,700.00元，实际募集资金净额为人民币497,464,100.00元。

该次募集资金到账时间为2015年4月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月18日出具天职业字[2015]789-12号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年9月30日止，公司募集资金专户余额为0.00元，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至2020年9月30日 止余额
中国农业银行股份有 限公司湖州吴兴支行	19100301046037892	2018-12-29	497,464,100.00	0.00
合计	——	——	<u>497,464,100.00</u>	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2020年9月30日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募

集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于 2015 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 200,312,251.54 元置换预先投入的自筹资金，上述置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 4 月 21 日出具的天职业字[2015]789-13 号专项鉴证报告予以审核，保荐机构中航证券有限公司出具了《关于星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(四) 闲置募集资金使用情况说明

星光农机于 2016 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2016 年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2017 年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额共计 18 亿元，已到期 18 亿元，累计取得理财收益（不含利息收入）15,794,794.52 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司无尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

2018 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第四次会议及 2018 年 4 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于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》，同意公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金账户已完成注销手续。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

不适用。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上情况

不适用。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

星光农机股份有限公司

2020 年 12 月 09 日

星光农机股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 9 月 30 日

编制单位：星光农机股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号		投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
		承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
		募集资金总额：56,150.00		已累计使用募集资金总额：51,605.33							
		募集资金净额：49,746.41									
		变更用途的募集资金总额：不适用									
		变更用途的募集资金总额比例：不适用									
1	年产 2 万台多功能高效联合收割机项目	年产 2 万台多功能高效联合收割机项目		49,789.00	49,789.00	37,797.51	49,789.00	49,789.00	37,797.51	-11,991.49	项目基建验收已全部完毕。
2	永久补充流动资金	永久补充流动资金		不适用	不适用	13,807.82	不适用	不适用			
		合计		49,789.00	49,789.00	51,605.33	49,789.00	49,789.00	37,797.51	-11,991.49	---

星光农机股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年 9 月 30 日

编制单位：星光农机股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
				2017	2018	2019		
1	年产 2 万台多功能高效联合收割机项目	不适用	19,858.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计		19,858.00					—

注 1：截止 2020 年 9 月 30 日，募投项目基建验收已全部完毕。



姓 名 党小安
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1975-12-01
Date of birth _____
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)上海分所
Working unit _____
身 份 证 号 码 612132197512014435
Identity card No. _____

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

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



姓名	刘明
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1985-04-18
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	430224198504185511
Identity card No.	_____

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.



刘明(110101505238)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 / 月 / 日

年 / 月 / 日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱增之

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、变更注册资本的审计业务；出具清算审计报告；税务咨询、税务筹划、税务代理、代理记账；企业管理咨询、技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发、销售、维护、培训、技术服务；计算机系统处理(数据处理中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。市场主体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；不得从事国家和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05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



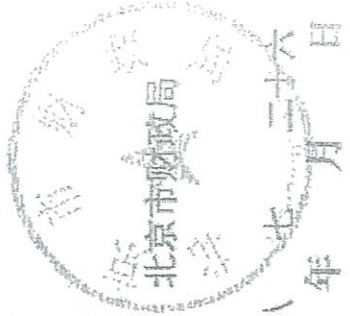
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年

七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010150

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日