

郑州捷安高科股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

勤信专字【2021】第 0264 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
鉴证报告	1-2
附件： 郑州捷安高科股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-5

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

勤信专字【2021】第 0264 号

郑州捷安高科股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于 2020 年度募集资金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

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2020 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《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。上述准则要求我们计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

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，贵公司董事会编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用的实际情况。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二一年三月二十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

郑州捷安高科股份有限公司

2020 年度募集资金存放与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》等有关规定，郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)将 2020 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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2020) 377 号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验(2020) 6-43 号】对上述募集到账情况进行审验确认。

(二) 募集资金使用情况及期末余额

时间	金额
2020 年 7 月 17 日募集资金总额	407,076,700.00
减:发行费用	66,905,500.00
2020 年 7 月 17 日募集资金净额	340,171,200.00
加:以前年度利息收入	\
减:以前年度已使用金额	\

截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	
加：本年度利息收入	3,334,420.84
减：本年度已使用金额	108,190,824.60
截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	235,314,796.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司郑州中原路支行、广发银行股份有限公司郑州分行营业部、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于 2020 年 7 月 17 日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保存机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

开户行	账户	募集资金初始存放金额	截止 2020 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司郑州中原路支行	8111101012700371667	115,532,500.00	93,875,924.11
广发银行股份有限公司郑州分行营业部	9550880032861400517	148,246,415.02	125,296,063.83
交通银行股份有限公司郑州高新技术	411654999011000901075	80,000,000.00	16,142,808.30

开发区支行			
合计		343,778,915.02	235,314,796.24

公司本次募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元与上表中募集资金初始存放金额合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用(包含审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件一募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件一:募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	34,017.12	本年度投入募集资金总额	10,819.08	10,819.08						
				项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
报告期内变更用途的募集资金总额	—	调整后投资总额(1)	募集资金投入金额(2)	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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										
轨道交通虚拟仿真系统技术改造项目	否	11,553.25	2,272.17	2,272.17	19.67%	2022-12-30			否	否

安全作业仿真产业化项目	否	9,665.00	9,665.00	1,643.43	1,643.43	17.00%	2021-12-30		否	否
研发中心项目	否	4,798.87	4,798.87	468.83	468.83	9.77%	2022-12-30		否	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	6,434.65	6,434.65	80.43%			否	否
承诺投资项目小计	-	34,017.12	34,017.12	10,819.08	10,819.08	--	--		--	--
超募资金投向	不适用									
合计	--	34,017.12	34,017.12	10,819.08	10,819.08	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司募投项目按照计划进度执行，尚处在建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2020 年 12 月 31 日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	不适用									

<p>整情况</p>	<p>截至 2020 年 7 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,688.77 万元，公司以自有资金预先支付不含增值税发行费用人民币 360.77 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于郑州捷安高科股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）6-249 号）认为捷安高科公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了捷安高科公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 3,049.54 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户</p>

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>截止 2020 年 12 月 31 日公司尚未使用募集资金，公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十九次会议，并于 2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日，公司正在履行的使用闲置募集资金委托理财的金额均为 0 元。2020 年 8 月 12 日购买的中原银行股份有限公司“大额盈利”2000 万元，已于 2020 年 10 月 23 日到期收回，实现投资收益 112,138.89 元；2020 年 8 月 12 日购买的中原银行股份有限公司“大额盈利”2000 万元，已于 2020 年 12 月 15 日到期收回，实现投资收益 220,583.33 元；2020 年 8 月 14 日购买的中信银行股份有限公司“结构性存款”10000 万元，已于 2020 年 10 月 14 日到期收回，实现投资收益 514,739.73 元；2020 年 8 月 17 日购买的交通银行股份有限公司“结构性存款”500 万元，已于 2020 年 9 月 16 日到期收回，实现投资收益 11,506.85 元；2020 年 8 月 17 日购买的交通银行股份有限公司“结构性存款”500 万元，已于 2020 年 9 月 8 日到期收回，实现投资收益 7,835.62 元；2020 年 8 月 20 日购买的广发银行股份有限公司郑州分行“结构性存款”10000 万元，已于 2020 年 12 月 21 日到期收回，实现投资收益 1,263,698.63 元；2020 年 9 月 10 日购买的交通银行股份有限公司“通知存单”500 万元，已于 2020 年 10 月 9 日到期收回，实现投资收益 1,208.33 元；2020 年 9 月 14 日购买交通银行股份有限公司“结构性存款”500 万元，已于 2020 年 10 月 14 日到期收回，实现投资收益 11,506.85 元；2020 年 10 月 14 日到期收回，实现投资收益 1,506.85 元；2020 年 10 月 22 日购买的中信银行股份有限公司“结构性存款”9000 万元，已于 2020 年 12 月 30 日到期收回，实现投资收益 486,591.78 元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>

募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	不适用
--------------------------	-----



统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本) (6-1)



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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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。（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。）



登记机关

2020年 09 月 02 日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014470

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: 北京市财政局

二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162


批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



证书序号: 000365

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
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡相和



证书号: 05

发证时间: 二〇一二年十二月五日

证书有效期至: 二〇一二年十二月五日



证书编号: 41000040048
 所属注册会计师协会: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2001 年 03 月 31 日
 Date of issuance



姓名: 张宏伟
 Full name: 张宏伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-07-28
 Date of birth: 1972-07-28
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号: 410105197207282777
 Identity-card No: 410105197207282777



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2020年3月30日

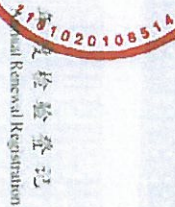
年 月 日

H0CEC#9102

H0CEC#9102



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 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
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 03 25
 2011 03 25



H0CEC#8102



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 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
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

2019年3月30日



证书编号: 11001020224
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2015 年 09 月 27 日
 Date of Issue



姓名: 张伟杰
 Full Name: 张
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-05-02
 Date of Birth: 1985-05-02
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)河南分所
 Working Unit: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)河南分所
 身份证号: 410722198505023833
 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.



2016年3月30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.

2017年3月30日



2018年3月30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.

2019年3月30日



2020年3月30日

年 月 日