

河南安彩高科股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

勤信专字【2021】第 0896 号

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京  
二〇二一年七月



# 目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
一、鉴证报告	1-2
二、前次募集资金使用情况专项报告	3-6

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

---

## 关于河南安彩高科股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

勤信专字【2021】第 0896 号

河南安彩高科股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”）编制的截至 2021 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》进行鉴证。

### 一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）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；提供真实、合法、完整的相关资料以及我们认为必要的其他证据是安彩高科管理层的责任。

### 二、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，对安彩高科编制的《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

### 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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对安彩高科编制的《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了

包括检查、询问、重新计算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。

#### 四、鉴证结论

我们认为，安彩高科编制的《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券监督管理委员会颁布的《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，在所有重大方面如实反映了安彩高科截至2021年3月31日前次募集资金的使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安彩高科向中国证券监督管理委员会申请非公开发行募集资金之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二一年七月十三日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 河南安彩高科股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）的相关规定，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“安彩高科”）将截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2016）1094号）核准，公司获准向特定对象富鼎电子科技（嘉善）有限公司和郑州投资控股有限公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票172,955,974.00股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格人民币6.36元，募集资金总额1,100,000,000.00元。扣除各项发行费用14,332,955.97元后，募集资金净额为1,085,667,044.03元。2016年7月18日，募集资金108,600,000.00元（含尚未扣除的律师费160,000.00元，新股发行登记费用172,955.97元）已汇入本公司募集资金监管账户。公司已在中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行开立募集资金专用账户对2016年到位募集资金实行专户管理，账号为77300188000115747，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字（2016）第1107号）验证确认。

2016年7月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金700,172,955.97元置换预先投入偿还银行贷款募投项目的资金以及股份登记费用资金。剩余募集资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，截至2016年12月21日，公司募集资金已全部按计划使用完毕，中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行（银行账号：77300188000115747）专户中的利息收入共计618,752.52元，公司已将账户余额342,169.31元全部转出并完成募集资金专项账户注销手续。

截至2021年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放日期	初始存放金额	截止日余额	备注
------	----	--------	--------	-------	----

中国光大银行 会展中心支行	77300188000115747	2016年7月18日	108,600,000.00	0.00	已销户
合计			108,600,000.00	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

详见附表：《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

公司前次募集资金投资不存在变更情况。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截至2021年3月31日止，公司前次募集资金投资项目无对外转让情况。

#### 2、前次募集资金置换情况

2016年7月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金700,172,955.97元置换预先投入偿还银行贷款募投项目的资金以及股份登记费用资金。

### (四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

## 三、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

前次募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，实现的效益体现为资产负债率下降、财务费用降低、净利润提高，实现的效益无法单独核算。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份情况。

## 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止2021年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容一致，不存在差异的情况。

## 六、报告的批准报出

本报告经公司董事会于2021年7月13日批准报出。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2021年7月13日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

(截至2021年3月31日止)

单位: 万元

募集资金总额:		108,566.70	已累计使用募集资金总额:		108,627.94	
			各年度使用募集资金总额:		108,627.94	
			2016年:		108,627.94	
变更用途的募集资金总额:		0.00				
变更用途的募集资金总额比例:		0.00				
投资项目		募集资金投资总额			实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额		
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100%
2	补充流动资金	补充流动资金	28,566.70	28,566.70	28,627.94	100%
	合计		108,566.70	108,566.70	108,627.94	100%
			截止日募集资金累计投资额		实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
			募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	80,000.00	0
			28,566.70	28,566.70	28,627.94	61.24
			108,566.70	108,566.70	108,627.94	61.24

注: 投入募集资金总额超出募集资金净额 61.24 万元, 系募集资金专户产生的利息 61.24 万元。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(截至2021年3月31日止)

实际投资项目 序号	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
				2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-3 月		
1	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2021 年 3 月 31 日，偿还银行贷款及补充流动资金实现的效益体现为资产负债率下降、财务费用降低、净利润提高，实现的效益无法单独核算。