

**关于北京大豪科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告**

目 录

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告	1—2 页
附件：	
北京大豪科技股份有限公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告	3—10 页



关于北京大豪科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

[2019]京会兴鉴字第 08000001 号

北京大豪科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京大豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

贵公司的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》[上证公字（2013）13号]及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

本报告是我们根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》[上证公字（2013）13号]及相关格式指引等规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

效益实现的任何保证。

我们认为，贵公司2018年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》[上证公字（2013）13号]）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2018年度募集资金年度存放与使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司按照上述规定的要求在年度报告中披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

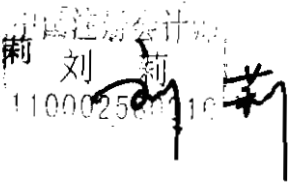
附件：北京大豪科技股份有限公司2018年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》



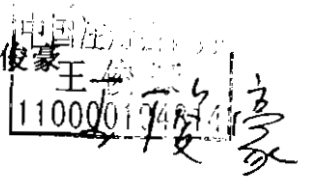
中国·北京市

二〇一九年三月十九日

中国注册会计师：刘莉



中国注册会计师：王俊豪



北京大豪科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》[上证公字（2013）13 号]及相关格式指引等规定，公司编制了 2018 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2015]542 号文核准，北京大豪科技股份有限公司（下称“大豪科技”、“公司”）于 2015 年 4 月首次公开发行人民币普通股 5,100 万股，发行价格 11.17 元/股，募集资金总额 56,967.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 51,825.90 万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京兴华验字（2015）第 08010009 号《验资报告》予以验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，大豪科技累计投入募集资金投资项目的金额为 42,093.55 万元，募集资金余额为 11,572.51 万元，具体使用及结存的情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	56,967.00
减：发行费用	5,141.10
募集资金净额	51,825.90
减：以募集资金置换预先投入自筹资金	20,207.80
减：直接投入募集资金投资项目	21,885.75
减：购买理财产品	9,000.00

项目	金额
加：到期收回理财产品本金（注）	9,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,840.17
募集资金专户余额	11,572.52

注：截至 2018 年 12 月 31 日，大豪科技尚有 9000 万元募集资金用于购买理财产品未到赎回期，分别为①兴业银行金雪球-优悦保本浮动收益型人民币理财产品 4000 万、②厦门国际银行赢庆系列保本浮动收益型人民币理财产品 5000 万，该部分本金与存于募集资金专户的银行存款合计共 11,572.52 万元。

二、 募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、管理制度建设和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》的要求，制订了《北京大豪科技股份有限公司募集资金使用实施细则》。

公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。

2、募集资金专户开设情况

公司分别在中国农业银行股份有限公司北京交道口支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行北京经济技术开发区支行、华夏银行北京国贸支行、农业银行北京东城支行开设专户，并将募集资金分别存于以下银行：

募集资金 开户银行	账户名称	帐号	初始存放 日	初始存放金 额 (万元)	截止日余 额 (万元)	用途
中国农业银行股 份有限公司北京 交道口支行	北京大豪科 技股份有限 公司	11191301040006828	2015 年 4 月 17 日	30,068.69	-	生产基 地建设
中国工商银行股 份有限公司北京 望京支行	北京大豪科 技股份有限 公司	0200003529000263716	2015 年 4 月 17 日	8,505.00	0	研发体 系建设
中国农业银行股	诸暨兴大豪	11191301040007180	2017 年 9	12,090.23	2,572.52	诸暨生

募集资金 开户银行	账户名称	帐号	初始存放 日	初始存放金 额 (万元)	截止日余 额 (万元)	用途
份有限公司北京 东城支行	科技开发有 限公司		月 28 日			产建设 项目
中信银行北京经 济技术开发区支 行	北京大豪科 技股份有限 公司	7112910182600094662	2015 年 4 月 17 日	4,305.00	-	营销网 络建设
华夏银行北京国 贸支行	北京大豪科 技股份有限 公司	10263000000982646	2015 年 4 月 17 日	8,947.21	-	补充流 动资金
合计				63,916.13	2,572.52	

注：①华夏银行北京国贸支行账号为 10263000000982646 的银行账户已于 2015 年 10 月销户；
②中信银行北京经济技术开发区支行 7112910182600094662 的银行账户已于 2018 年 3 月销户；
③中国农业银行股份有限公司北京交道口支行 11191301040006828 的银行账户已于 2018 年 1 月销户；
④中国工商银行股份有限公司北京望京支行 0200003529000263716 的银行账户已于 2018 年 9 月销户。

上述专户仅用于公司募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。

3、监管情况

(1) 2015 年募集资金三方监管情况：

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国农业银行股份有限公司北京交道口支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行北京经济技术开发区支行、华夏银行北京国贸支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

(二) 本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，公司累计对募集资金投资项目（下称“募投项目”）具体情况如下：

2015年首次公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金净额		51,825.90		本年度投入募集资金总额(注)		1,603.08					
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例		无		42,093.55							
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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)	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(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变化
生产基地建设项目	是	30,068.69	20,761.63	20,761.63	0.00	21,567.89	103.88	2016.12		是	否
研发体系建设项目	否	8,505.00	8,505.00	8,505.00	694.81	8,868.54	104.27	2018.04		是	否
营销网络建设项目	是	4,305.00	1,521.83	1,521.83	0.00	1,747.94	114.86	2016.01		是	是
补充流动资金项目	否	8,947.21	8,947.21	8,947.21	0.00	8,950.17	100.03	-		是	否
诸暨生产建设项目	是	-	12,090.23	6,716.80	908.27	959.01	14.28	2019.12			
合计		51,825.90	51,825.90	46,452.47	1,603.08	42,093.55	-	-			
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 诸暨生产基地建设项目: 暨生产基地建设项目前期工作主要为征地、土地平整以及项目前期的一些准备及初期建设, 项目共支出 1805.26 万元, 其中使用自有资金 846.25 万元, 募集资金 959.01 万元。											

项目可行性发生变化的情况说明	<p>随着公司研发、生产管理水平和逐步提高，公司产品质量稳步提升，产品故障率大幅度降低；同时由于公司产品最终组装机使用方式及使用情况发生一些变化，部分售后服务及技术问题可以通过网络和远程解决，通过公司重新论证，对原“营销网络建设项目”的项目方案进行了规划，减少了原计划一些办事处的租用面积和聘用人员；对台州等缝纫机整体生产聚集地的办事处进行了升级改造，因此本项目的投入较原计划大幅度减少，经过优化，目前公司已经在全国及国外密集使用公司产品区域进行了售后服务覆盖，在国内达到了7*24小时不间断服务，公司今后服务水平和质量得到了有效提升，有力的维护了公司的品牌形象，公司的市场占有率由2014年的75%已经上升至目前的80%以上。我们认为营销网络建设项目的目标已经达到，剩余资金已经无须再投放，用日常的运营资金维持正常的办事处运营即可，2017年度，公司第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目的预案》，终止了营销网络建设项目，变更为“诸暨生产建设项目”，原设计方案结余资金2,557.06万元，加募集资金产生理财收益226.11万元，合计剩余募集资金本息2,783.17万元变更用于“诸暨生产建设项目”</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。公司募投项目以自筹资金实际已先期投入202,078,000.00元，公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，北京兴华会计师事务所出具的（2015）京会兴专字第08010580号进行了专项鉴证。</p>
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，投资相关产品情况	<p>2016年4月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过15,000.00万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品；2017年1月19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过12,000.00万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品，2018年3月28日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过9,000.00万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。截止2018年12月31日公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为0.9亿元。</p>
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：“本年度投入募集资金总额”包括以募集资金置换先期投入金额。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。本公司募投项目以自筹资金实际已先期投入 202,078,000.00 元，公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，北京兴华会计师事务所出具的（2015）京会兴专字第 08010580 号进行了专项鉴证。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 15,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品；2017 年本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 12,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品，2018 年 3 月 28 日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 9,000.00 万元，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。截止 2018 年 12 月 31 日本公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为 0.9 亿元。

报告期内收益情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额(万元)	实际收益(元)
兴业银行	金雪球-优悦 98R0T031	保本浮动收益型	2017.12.28-2018.3.28	9,000.00	1,131,780.82
兴业银行	金雪球-优悦 98R0T031	保本浮动收益型	2018.3.30-2018.6.30	4,000.00	494,465.75
厦门国际	赢庆系列	保本浮动收益型	2018.3.30-2018.9.25	5,000.00	1,317,638.89
兴业银行	金雪球-优悦 98R07031	保本浮动收益型	2018.7.9-2018.10.9	4,000.00	463,780.82

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额(万元)	实际收益(元)
厦门国际	公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款第1093期）	保本浮动收益型	2018.9.27-2019.2.15	5,000.00	
兴业银行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	保本浮动收益型	2018.10.11-2019.1.11	4,000.00	
合计					3,407,666.28

（五）募集资金投资项目未达到计划进度情况。

诸暨生产建设项目：诸暨生产建设项目 2018 年上半年及 2017 年的工作主要为征地、土地平整以及项目前期的一些准备，2018 年下半年陆续开始施工，项目共计支出 1805.26 万元，其中使用自有资金 846.25 万元，募集资金 959.01 万元。

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，公司第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目的预案》，终止了营销网络建设项目，变更为“诸暨生产建设项目”，原营销网络建设项目剩余资金 2,783.17 万元变更用于“诸暨生产建设项目”。公司“生产基地建设项目”的各项建设任务已经完成，产能达到计划要求、并已产生相应经济效益，公司完成了生产基地建设项目验收，生产基地建设项目节余资金 9,307.06 万元，变更用于“诸暨生产建设项目”。合计 12,090.23 万元用于诸暨生产建设项目。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用严格按照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》[上证公字（2013）13 号]和《北京大豪科技股份有限公司募集资金使用实施细则》执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

北京大豪科技股份有限公司

2019年3月19日

编号: 105285964



营业执照

(副本) (10-2)

统一社会信用代码 911101020865463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21日

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。)



在线扫码获取详细信息



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019

02月25日

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号:000419



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
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华



证书号：10

发证时间：二〇一〇年七月

有效期至：二〇一〇年七月五日

证书序号: 0000127

说明

《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。

《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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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》。



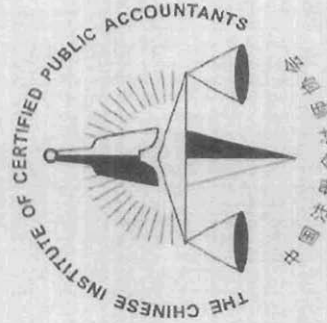
中华人民共和国财政部制





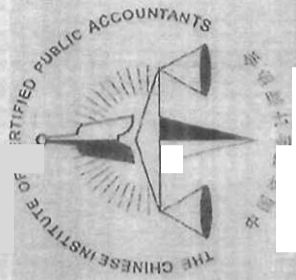
年 / 月 / 日

年 / 月 / 日



姓名: 刘新
 性别: 女
 出生日期: 1975-06-15
 工作单位: 北京华远会计师事务所有限公司
 身份证号: 420620197506152027





Full name: 王敏豪
 Sex: 女
 Date of Birth: 1982-04-03
 Working Unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity Card No.: 4138198204080746

本记
 stration

格，继续有效一年，
 valid for another year after

证书编号: 110000104814
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 04月 04日
 Date of Issuance