

南京华脉科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

目 录

- 一、南京华脉科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用的鉴证报告
- 二、南京华脉科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

南京华脉科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告

京永专字（2019）第 310183 号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵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贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵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《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，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贵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, 贵公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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, 如实反映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月二十四日



南京华脉科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况

专项报告

上海证券交易所：

现根据贵交易所印发的《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2018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

根据中国证券监督管理委员会于2017年5月5日签发的证监许可(2017)648号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，南京华脉科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票34,000,000.00股，每股发行价格11.26元，募集资金总额为382,840,000.00元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用42,667,192.06元后，本公司本次募集资金净额340,172,807.94元。上述资金于2017年5月25日全部到位，并经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具京永验字【2017】第210049号《验资报告》验证。

(二) 募集资金使用和结余情况

项目	金额(元)	说明
截止2017年12月31日余额	22,930,397.94	活期存款
减：本期募集资金使用	7,127,630.86	
手续费	2,558.04	
暂时补充流动资金	85,000,000.00	注[1]
加：理财收益	509,794.51	
利息收入	69,191.70	
理财产品赎回	80,000,000.00	注[2]
截止2018年12月31日余额	11,379,195.25	活期存款

注[1]：2018年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过人民

币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。截止 2018 年 12 月 31 日，累计 149,000,000.00 元募集资金用于暂时性补充流动资金。

注[2]：2018 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品。截止 2018 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买的理财产品均已赎回。

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(2018 年修订)》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、法规及《公司章程》规定,于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额 (元)	备注
首都银行(中国)有限公司南京分行	12500012820058760	2,028,144.77	活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	3,423,807.46	活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000490	1,709,811.76	活期
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100603234	2,694,474.33	活期
宁波银行(中国)有限公司南京分行	72030122000281265	1,522,956.93	活期
合 计	/	11,379,195.25	/

三、募集资金的使用情况

详见附表《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

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019年4月24日

募集资金使用情况对照表

2018 年度

募集资金净额		34,017.28		本年度投入募集资金总额		712.76				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		18,198.72				
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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重大变化
承诺投资项目										
光通信无源器件扩产项目	否	4,900.00	4,900.00	76.40	1,937.93	39.55	2019年9月 注[1]	-502.21 注[2]	不适用	否
智能ODN扩产项目	否	6,456.00	6,456.00	522.89	2,890.36	44.77	2019年9月 注[1]	-147.61 注[2]	不适用	否
无线基站设备用微波无源器件扩产项目	否	7,174.00	7,174.00	113.47	3,256.08	45.39	2019年9月 注[1]	-1,946.51 注[2]	不适用	否
无线天线扩产项目	否	4,408.00	4,408.00	0.00	2,653.22	60.19	2018年12月	-18.22	不适用	否
通信设备研发中心扩建项目	否	5,378.00	5,378.00	0.00	1,759.84	32.72	2018年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	5,701.28	5,701.28		5,701.28	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目合计		34,017.28	34,017.28	712.76	18,198.72	53.50				

单位：万元

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年5月31日,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11,078.75万元。2017年7月10日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金11,078.75万元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月12日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。截止2018年12月31日,累计149,000,000.00元募集资金用于暂时性补充流动资金。
对闲置资金进行现金管理、投资相关产品的情况	2018年3月27日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。截止2018年12月31日,公司以闲置募集资金购买的理财产品均已赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注[1]: 2018年9月20日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过,公司根据项目产业化实际情况,结合项目建设进度及生产能力和市场供求情况,为更好地适应

市场变化需要，提高募集资金使用效益，公司经反复论证，决定对“光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目、无线基站设备用微波无源器件扩产项目”的建设进度进行相应调整，将其达到预定可使用状态延期至 2019 年 9 月 25 日。

注[2]：随着 4G 建设进入中后期，5G 尚未开始大规模建设，三大运营商整体投资进度有所放缓，公司现有产能已能满足当前市场需求，光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目和无线基站设备用微波无源器件扩产项目投入进度有所延缓，尚未达产，目前产生的效益为部分达产情况下已实现的效益。



编号: 0 04832559

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区东大桥北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(委派 吕江为代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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

登记机关



2018年 12月 27日

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。

证书序号: 0000122

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》。



会计师事务所 执业证书



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:

北京市财政局
二〇一七年十一月一日

中华人民共和国财政部制



永拓印会计师事务所

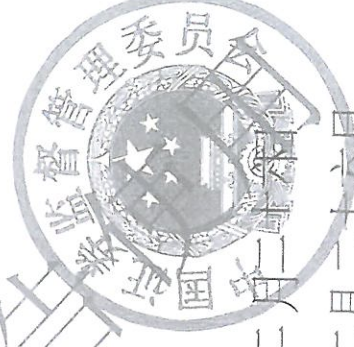
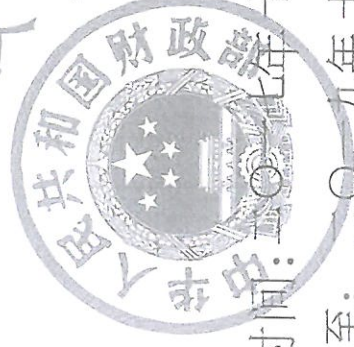
证书序号: 000413

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9 发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

110001022334

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会
Shandong Province Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2009 年 08 月 17 日

李景伟

男

1982-08-26

北京永拓会计师事务所(特

殊普通合伙)山东分所

370783198208264195

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.



此件仅供内部使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期满前一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 11000102400
注册机构: 山东省注册会计师协会
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2017年4月24日
Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance

姓名: 史阿灵
Full name: 史阿灵
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1991-03-03
Date of birth: 1991-03-03
工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
Working unit: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
身份证号码: 370782199103030032
Identity card No: 370782199103030032



此件仅供报告使用