

北京淳中科技股份有限公司  
截至 2019 年 6 月 30 日止的  
前次募集资金使用情况鉴证报告

立信会  
（特殊  
文件

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字【2019】第ZB11866号

北京淳中科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”）董事会编制的截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供淳中科技申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为淳中科技申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

### 二、董事会的责任

淳中科技董事会的责任是提供真实、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）编制截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》，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淳中科技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。该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，淳中科技董事会编制的截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》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，在所有重大方面如实反映了淳中科技截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年九月二十七日



## 北京淳中科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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）的规定，本公司将截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]124号《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,386,700.00股，每股发行价格为人民币19.64元，发行募集资金总额459,314,788.00元，减除发行费用42,289,086.40元（不含税）后，募集资金净额为417,025,701.60元。上述公开发行股票募集资金已于2018年1月29日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZB10038号验资报告。

#### （二）前次募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，2018年2月8日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司南昌分行及中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2019年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2019年6月30日止，前次募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

| 银行名称            | 账号                  | 初始存放日          | 初始存放金额         | 截止日余额         | 存储方式          |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 中信银行<br>北京德外支行  | 8110701014001280711 | 2018年1月<br>29日 | 192,740,301.60 | 10,059,631.54 | 募集资金专<br>户、活期 |
| 中信银行<br>南昌红谷滩支行 | 8115701012500146559 | 2018年1月<br>29日 | 92,983,700.00  | 30,143,732.89 | 募集资金专<br>户、活期 |

| 银行名称                 | 账号        | 初始存放日          | 初始存放金额                | 截止日余额                | 存储方式          |
|----------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 中国民生银行<br>北京万丰路支行    | 617058586 | 2018年1月<br>29日 | 131,301,700.00        | 1,505,384.46         | 募集资金专<br>户、活期 |
| <b>总计</b>            |           |                | <b>417,025,701.60</b> | <b>41,708,748.89</b> |               |
| 中国民生银行北京<br>万丰路支行（注） |           | 2019年4月<br>10日 | 30,000,000.00         | 30,000,000.00        | 挂钩利率<br>结构性存款 |

注：该挂钩利率结构性存款具体情况详见“二（七）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”的相关解释。

## 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

截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

### （二） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年7月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,650.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2018]第ZB11845号募投项目的《鉴证报告》。具体置换情况如下：

单位：万元

| 投资项目            | 募投资金<br>承诺投资总额   | 预先投入自有资金        | 置换金额            |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 显控产品升级及改扩建项目    | 19,274.03        |                 |                 |
| 智能视音频管控系统产业化项目  | 9,298.37         |                 |                 |
| 研发中心建设项目        | 6,795.22         | 1,376.19        | 1,376.19        |
| 市场营销和技术服务体系建设项目 | 6,334.95         | 3,273.99        | 3,273.99        |
| <b>合计</b>       | <b>41,702.57</b> | <b>4,650.18</b> | <b>4,650.18</b> |

### （三） 前次募集资金投资项目实施主体、实施内容变更情况

公司前次募集资金投资项目不存在实施主体、实施内容变更的情况。

### （四） 前次募集资金投资项目实施地点变更情况

2018年6月28日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，为统一募投项目规划，加快募投项目的实施落地，公司计划将募投项目实施地点进行统一变更，除此之外，募集资金投资项目

无其他变更。本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。

#### **(五) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

1、2018 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使用 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于公司日常生产经营活动。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币 20,000 万元补充流动资金。截至 2019 年 3 月 26 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

2、2019 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分暂时闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币 15,000 万元补充流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额为 15,000 万元。

公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《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》等有关规定。

#### **(七) 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司分别于 2018 年 2 月 8 日、2018 年 5 月 3 日召开了第一届董事会第十七次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司分别于2019年4月24日、2019年5月16日召开了第二届董事会第六次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币50,000万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚存使用；投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

截至2019年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

| 开户行         | 产品名称      | 认购金额     | 预期年化收益率 | 产品起息日     | 产品到期日     | 期末余额     |
|-------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| 民生银行北京万丰路支行 | 挂钩利率结构性存款 | 3,000.00 | 3.75%   | 2019/4/10 | 2019/7/10 | 3,000.00 |

截至2019年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为3,000.00万元。

#### （八）前次募集资金未使用完毕的情况

截至2019年6月30日止，尚未使用完毕的前次募集资金余额为221,708,748.89元（包含使用闲置募集资金补充流动资金的资金15,000.00万元和使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金3,000.00万元），占募集资金净额的比例为53.16%，情况如下：

单位：元

| 项目                 | 金额                    |
|--------------------|-----------------------|
| 募集资金净额             | 417,025,701.60        |
| 减：置换预先投入的自筹资金金额    | 46,501,831.89         |
| 直接投入募投项目的金额        | 158,220,338.77        |
| 暂时性补充流动资金金额        | 150,000,000.00        |
| 购买理财产品金额           | 30,000,000.00         |
| 加：利息收入扣减手续费净额      | 9,405,217.95          |
| <b>前次募集资金专户余额</b>  | <b>41,708,748.89</b>  |
| 加：暂时性补充流动资金金额      | 150,000,000.00        |
| 购买理财产品金额           | 30,000,000.00         |
| <b>未使用前次募集资金余额</b> | <b>221,708,748.89</b> |

前次募集资金未使用完毕的原因主要系显控产品升级及改扩建项目、智能视音频管控系统产业化项目、研发中心建设项目和市场营销和技术服务体系建设项目尚未建设完毕。

公司将积极推动募投项目的持续建设，严格按照募投项目的建设规划和实施进度有序使用募集资金，确保所有募投项目按照预定计划顺利实施完毕。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。对照表中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。

截至 2019 年 6 月 30 日止，显控产品升级及改扩建项目和智能视音频管控系统产业化项目尚处于建设过程中，尚未产生效益。

#### （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心建设项目属于产品和技术的研发，不直接生产产品，其“产品”的形式是科技成果。项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力，扩大公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力，因此无法单独核算经济效益。该项目尚处于建设过程中。

市场营销和技术服务体系建设项目的实施本身并不产生经济效益，故无法单独核算经济效益。该项目尚处于建设过程中。

#### （三） 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

### 四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件披露的内容一致。



## 六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2019 年 9 月 27 日批准报出。

附表：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

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日

附表 1:  
前次募集资金使用情况对照表

| 编制单位：北京淳中科技股份有限公司 |                     | 截至 2019 年 6 月 30 日  |               | 单位：人民币万元      |           |                                       |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------|
| 募集资金总额：           |                     | 41,702.57           |               |               |           | 已累计使用募集资金总额：                          |
| 变更用途的募集资金总额：      |                     | 0                   |               |               |           | 20,472.22                             |
| 变更用途的募集资金总额比例：    |                     | 0%                  |               |               |           | 13,731.92                             |
| 投资项目              |                     | 募集资金投资总额            |               |               |           | 6,740.30                              |
| 序号                | 承诺投资项目              | 实际投资项目              | 募集前<br>承诺投资金额 | 募集后<br>承诺投资金额 | 实际投资金额    | 项目达到预定可<br>使用状态日期<br>(或截止日项目<br>完工程度) |
| 承诺投资项目            |                     |                     |               |               |           |                                       |
| 1                 | 显控产品升级及改<br>扩建项目    | 显控产品升级及改<br>扩建项目    | 19,274.03     | 19,274.03     | 9,707.81  | 不适用                                   |
| 2                 | 智能视音频管控系<br>统产业化项目  | 智能视音频管控系<br>统产业化项目  | 9,298.37      | 9,298.37      | 4,550.78  | 不适用                                   |
| 3                 | 研发中心建设项目            | 研发中心建设项目            | 6,795.22      | 6,795.22      | 2,694.55  | 不适用                                   |
| 4                 | 市场营销和技术服<br>务体系建设项目 | 市场营销和技术服<br>务体系建设项目 | 6,334.95      | 6,334.95      | 3,519.07  | 不适用                                   |
| 合计                |                     |                     | 41,702.57     | 41,702.57     | 20,472.22 | 21,230.35                             |

附表 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

| 实际投资项目 |                 | 截至 2019 年 6 月 30 日 |  | 截至 2019 年 6 月 30 日 |         |         |              |               | 单位: 人民币万元    |  |
|--------|-----------------|--------------------|--|--------------------|---------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 序号     | 项目名称            | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益   | 最近三年及一期实际效益        |         |         |              | 截止日累计<br>实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |  |
|        |                 |                    |  | 2016 年度            | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年 1-6 月 |               |              |  |
| 1      | 显控产品升级及改扩建项目    | 不适用                | 项目完全达产后, 预计可实现年销售收入 37,655.10 万元, 税后利润 9,955.39 万元, 税后内部收益率为 34.69%, 税后静态投资回收期 4.15 年 (含建设期) | 不适用                | 不适用     | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |  |
| 2      | 智能视音频管控系统产业化项目  | 不适用                | 项目完全达产后, 预计可实现年销售收入 9,064.71 万元, 税后利润 1,849.08 万元, 税后内部收益率为 22.31%, 税后静态投资回收期 5.55 年 (含建设期)  | 不适用                | 不适用     | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |  |
| 3      | 研发中心建设项目        | 不适用                | 不适用  | 不适用                | 不适用     | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |  |
| 4      | 市场营销和技术服务体系建设项目 | 不适用                | 不适用  | 不适用                | 不适用     | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |  |
|        | 合计              |                    |  |                    |         |         |              |               |              |  |



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、许可、备案信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙(普通合伙)  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

## 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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计业务。  
 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2019年06月28日

证书序号: 0001247



# 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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



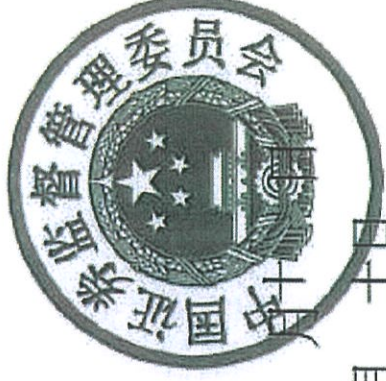
证书序号: 000396

# 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  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一一年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日



证书编号: 110001530059  
 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: 2006-1-5  
 Date of Issuance

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.



姓名: 强桂英  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1974-10-3  
 Date of birth  
 工作单位: 北京天华会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码: 370802197410033027  
 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.

08年03月28日  
 2008年03月28日



12

同意调入  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年4月1日  
 转出日期  
 Date of transfer-out

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年4月1日  
 转入日期  
 Date of transfer-in

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

姓名: 强桂英  
 证书编号: 110001530059



一、注册会计师行业向委托方出示本证书。  
 二、本证书只限于本会计师事务所执业、验资、注册、注册会计师继续教育学时、应将本证书报送至当地注册会计师协会。  
 三、本证书如遗失，应向当地注册会计师协会报告，登报声明作废旧证并补办。  
 四、本证书如遗失，应向当地注册会计师协会报告，登报声明作废旧证并补办。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
4. In case of loss, the holder shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 孙继伟  
 Full name 孙继伟  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1984-05-16  
 Date of birth 1984-05-16  
 工作单位 河北圣诺会计师事务所有限责任公司  
 Working unit 河北圣诺会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码 130534198405163139  
 Identity card No. 130534198405163139



证书编号: 130100130020  
 No of Certificate  
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2010年4月29日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

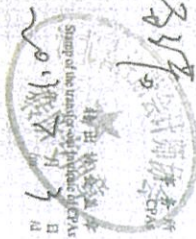
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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.



姓名: 孙继伟  
 证书编号: 130100130020

