



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2019)020932号

宝胜科技创新股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对贵公司董事会编制的宝胜科技创新股份有限公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)进行了专项鉴证。

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求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。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。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》准则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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告已经按《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2018年12月31日止的前次募集资金的使用情况。

本专项报告仅供贵公司申请本次非公开发行股份之特定目的使用,未经本会计师事务所书面认可,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申请本次非公开发行股份所必备的文件,随其他材料一并上报中国证券监督管理委员会并对外披露。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2019年4月19日

宝胜科技创新股份有限公司 截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

经中国证券监督管理委员会于2015年12月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3099号文核准，本公司于2015年12月28日向特定投资者非公开发行人民币普通股151,421,875股，股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额计为人民币1,211,375,000.00元。上述募集资金总额扣除承销保荐费人民币24,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币1,187,375,000.00元。截至2016年1月20日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具字[2016]第510006号验资报告。减除其他发行费用人民币2,691,421.88元，公司实际募集资金净额为1,184,683,578.12元。

截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,185,155,342.95元，尚未使用募集资金余额人民币0元，相关账户已全部注销完毕。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元				
开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司宝应宝胜桥支行	1108200429100012743	525,375,000.00	0	销户
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32050174743600000071	250,000,000.00	0	销户
中国农业银行股份有限公司宝应县支行	10167001040226885	162,000,000.00	0	--
中国银行股份有限公司扬州宝应支行	513167983670	250,000,000.00	0	销户
合 计		1,187,375,000.00	0	

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

经与本公司 2015 年 2 月 11 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金实际使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

在非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，宝胜股份以自筹资金先期投入募集资金投资项目，支付了日新传导 100% 股权的收购款项 16,200.00 万元。2016 年 4 月，本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,200.00 万元，该募集资金置换事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对宝胜股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2016]第 510044 号《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司 2015 年 2 月 11 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况及公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

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。

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宝胜股份有限公司董事会
2019年4月19日

A red circular stamp is located on the right side of the page. The outer ring of the stamp contains the text "SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION" at the top and "BAOSHENG" at the bottom. Inside the ring, the Chinese characters "宝胜股份有限公司" are visible. In the center of the stamp, the characters "董事会" (Board of Directors) are printed in a larger font. Below the stamp, the text "宝胜股份有限公司董事会" and "2019年4月19日" is printed.

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		118,468.36		已累计使用募集资金总额：		118,515.54				
变更用途的募集资金总额：		不适用		各年度使用募集资金总额：		118,515.54				
变更用途的募集资金总额比例：		不适用		2016 年度：		118,468.36				
				2017 年度：		47.18				
				2018 年度：		0				
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预 定可使用状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	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	
1	收购东莞市日新传 导科技股份有限公司 100%股权	收购东莞市日新 传导科技股份有限公司 100%股权	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		
2	补充流动资金	补充流动资金	102,268.36	102,268.36	102,315.54	102,268.36	102,268.36	102,315.54	47.18	
	小计		118,468.36	118,468.36	118,515.54	118,468.36	118,468.36	118,515.54	47.18	

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

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					实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2014年度	2016年度	2017年度	2018年度	2014年度	2016年度	2017年度	2018年度			
1		收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权	100.00%	1,500.00	1,800.00	3,000.00	2,413.17	1,520.40	1,777.45	2,583.39	387.27	6,268.51	未达到	
2		补充流动资金	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

1. “收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权”项目承诺效益数据中2014、2016年度、2017年度为业绩承诺效益，2018年度根据中发国际资产评估有限公司出具的《中发评报字[2015]第174号》评估报告中收益法预测的2018年度效益填列；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。

2. 根据《关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》，李明斌承诺日新传导2014年度、2015年度、2016年度三个会计年度实现净利润（扣除非经常性损益后，下同）分别为1,500万元、2,000万元、2,600万元。2016年6月22日、2016年7月20日，本公司第六届董事会第九次会议、2016年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于批准公司与李明斌签署东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议之补充协议的议案》，该次业绩承诺主要条款修订为：日新传导2016年度、2017年度两个会计年度实现净利润分别为1,800万元、3,000万元。

3. 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2018）022494号《关于宝胜科技创新股份有限公司业绩承诺实现情况修正的专项说明》，承诺期内日新传导未完成业绩承诺条款，业绩承诺方李明斌已支付业绩承诺补偿款。

4. 日新传导 2018 年度实际完成效益较收购时评估预测的 2018 年度效益下滑原因为：因新上新能源充电桩项目，项目初期尚未形成规模效应且原材料价格上涨导致产品毛利较低，市场开发费用及研发费用上升。