

关于深圳市易天自动化设备股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

瑞华核字[2020]48030005 号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔11层

Postal Address: 9F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2020]48030005号

深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“易天股份”）截至2019年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、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其他证据，是易天股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为

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。

我们认为，易天股份截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的

《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供易天股份公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

陈松波

中国·北京

中国注册会计师：_____

唐力

2020 年 4 月 22 日

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据本公司 2018 年第 1 次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2300 号文《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司于 2019 年 12 月 25 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,938 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.46 元。本次发行后本公司社会公众股为 1,938 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 77,511,683.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 415,894,800.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 27,837,988.49（不含税）后，余额人民币 388,056,811.51 元，于 2019 年 12 月 31 日汇入本公司在浙商银行深圳分行开立的账号为 5840000010120100525378 的银行账户；上述人民币 388,056,811.51 元，扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 11,547,882.87 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 376,508,928.64 元，其中转入股本人民币 19,380,000.00 元，余额人民币 357,128,928.64 元转入资本公积。该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 31 日出具的瑞华验字【2019】48030002 号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方、四方监管协议的议案》。2020年1月22日，公司与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行（以下简称“浦发银行深圳滨海支行”）签订《募集资金三方监管协议》，对“研发中心建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司与华林证券、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）签订《募集资金三方监管协议》，对“补充营运资金”募集资金专项账户进行管理；公司及全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”）与华林证券、浦发银行深圳滨海支行签订《募集资金四方监管协议》，对“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司及中山易天与华林证券、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订《募集资金四方监管协议》对“LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”募集资金专项账户进行管理。

募集资金专户的开立和拟存放募集资金情况如下：

募集资金账户开户名	募集资金账户开户行	募集资金专户账号	拟存放募集资金（元）	资金用途
中山市易天自动化设备有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755945827210123	117,342,928.64	LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目
中山市易天自动化设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	79190078801300000894	60,125,000.00	中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目
深圳市易天自动化设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	79190078801500000893	39,041,000.00	研发中心建设项目
深圳市易天自动化设备股份有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100519682	160,000,000.00	补充营运资金

公司			
	合计		376,508,928.64

截至 2019 年 12 月 31 日，由于上述募集资金专户尚未开立，募集资金净额人民币 376,508,928.64 元均存放于公司在浙商银行深圳分行开立的账号为 5840000010120100525378 的银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：深圳市易天自动化设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		37,650.89			本年度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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 (%) (3) = (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										
LCD 和 AMOLED 平板显示器件 自动化专业设备生产建设项目	否	11,734.29	11,734.29	-	-	-	-	不适用	不适用	否
中大尺寸平板显示器件自动 化专业设备扩建建设项目	否	6,012.50	6,012.50	-	-	-	-	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,904.10	3,904.10	-	-	-	-	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	16,000.00	16,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,650.89	37,650.89	-	-	-				
无				-	-	-				

超募资金投向小计										
合计		37,650.89	37,650.89	-	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司于2019年12月31日收到募集资金，截至年末尚未使用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于承诺投资项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									