

前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2021]21000420049号

华映科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的华映科技（集团）股份有限公司（以下简称华映科技）董事会编制的截至2020年12月31日止的《华映科技（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照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）的规定编制《华映科技（集团）股份有限公司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是华映科技董事会的责任。

二、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《华映科技（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。我们的鉴证工作是按照《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》的规定进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《华映科技（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、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。

三、鉴证结论

我们认为，华映科技董事会编制的《华映科技（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合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,在所有重大方面如实反映了华映科技截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华映科技向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华映科技非公开发行股票申请文件的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

附件:《华映科技(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国福州市

二〇二一年四月十五日

华映科技（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《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），华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”、“本公司”或“公司”）董事会编制了本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，公司于 2016 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股 949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.53 元，共募集资金 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。

（二）前次募集资金使用及存放情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本公司、负责募投项目实施的公司控股子公司

福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于2016年10月、2017年4月与相关银行、保荐机构国信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日止，公司前次募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	1,000,000.00
加：募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入	12.38
减：发行费用	8,792.24
募集资金净额	991,220.14
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	130,750.00
加：2016年利息收入（含投资收益）	2,088.35
加：2017年利息收入（含投资收益）	6,444.09
加：2018年利息收入（含投资收益）	1,124.80
加：2019年利息收入（含投资收益）	275.02
加：2020年利息收入（含投资收益）	0.59
减：2016年投入募集资金项目的金额	144,797.73
减：2017年投入募集资金项目的金额	593,612.16
减：2018年投入募集资金项目的金额	82,871.61
减：2019年投入募集资金项目的金额	48,406.23
减：2020年投入募集资金项目的金额	706.36
截至2020年12月31日募集账户资金余额	8.90

截至2020年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金账户，具体余额情况如下：

单位：人民币万元

开户主体	开户行	账号	初始存放金额	期末余额	备注
华映科技（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609000536	840,000		已销户
华映科技（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006	130,000		已销户

开户主体	开户行	账号	初始存放金额	期末余额	备注
华映科技（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543	21,519		已销户
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240600000594			已销户
福建华佳彩有限公司	中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行	3505016361070500000351			已销户
福建华佳彩有限公司	中信银行股份有限公司莆田涵江支行	8111301012700202612			已销户
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208		6.78	
福建华佳彩有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	37610188000541722			已销户
福建华佳彩有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904615010102			已销户
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625		0.79	
福建华佳彩有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698418195			已销户
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159		1.33	
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053584			已销户
福建华佳彩有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行	25210154500000041			已销户
福建华佳彩有限公司	兴业银行股份有限公司莆田涵江支行	145020100100220201			已销户
科立视材料科技有限公司	中国光大银行股份有限公司福州台江支行	37640188000116627			已销户
科立视材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司福州台江支行	698375776			已销户
科立视材料科技有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591903581310203			已销户
合计				8.90	

注：上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。

公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）（详见公司 2019 年 10 月 30 日及 11 月 4 日披露的 2019-150 号、2019-154 号公告）。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在发生对外转让或置换的情况。

五、闲置募集资金使用情况说明

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第七届董事会第五十四次会议审议通过《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（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币 2.50 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司

将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）（详见公司 2019 年 10 月 30 日及 11 月 4 日披露的 2019-150 号、2019-154 号公告）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未注销的募集资金专户中余额为人民币 8.90 万元。

（二）闲置募集资金的其他使用情况

公司于 2016 年 9 月 29 日和 2016 年 10 月 17 日分别召开第七届董事会第十七次会议和 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限自购买之日起不得超过 12 个月。保本型银行理财产品的投资额度不超过 350,000.00 万元，该额度在股东大会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。根据上述会议决议，2016 年 10 月 19 日，本公司使用闲置募集资金人民币 220,000.00 万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。2016 年 10 月 26 日，本公司使用闲置募集资金人民币 80,000.00 万元购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 5 期。2016 年 11 月 9 日，负责第 6 代 TFT-LCD 生产线募投项目实施的华佳彩使用闲置募集资金人民币 50,000.00 万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。截至 2017 年 3 月 1 日，上述使用部分闲置募集资金购买的 350,000.00 万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益 2,191.37 万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。

除上述事项外，本次募集资金项目不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、前次募集资金项目先期投入及置换情况

公司于 2016 年 9 月 29 日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第八次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 130,750 万元置换前期已投入的自筹资金。详见 2016 年 9 月 30 日

公司披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号：2016-093号）。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的前次募集资金账户余额为 8.90 万元，其中银行存款余额 8.90 万元，剩余资金将全部用于补充公司流动资金。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

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。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

附表 1: 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: 991,220.14						已累计使用募集资金总额: 1,001,144.09				
变更用途的募集资金总额: 130,000.00 (注1)						各年度使用募集资金总额:				
						2016年: 275,547.73				
变更用途的募集资金总额比例: 13.12%						2017年: 593,612.16				
						2018年: 82,871.61				
						2019年: 48,406.23				
						2020年: 706.36				
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	投资建设第6代 TFT-LCD 生产线项目	投资建设第6代 TFT-LCD 生产线项目	840,000.00	840,000.00	840,245.17	840,000.00	840,000.00	840,245.17	245.17 (注2)	2018年6月
2	对科立视投资触控显示屏材料器件二期项目	对科立视投资触控显示屏材料器件二期项目(注1)	130,000.00	130,000.00	112,134.59	130,000.00	130,000.00	112,134.59	-17,865.41 (注3)	2019年9月
3	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	21,220.14	48,764.33	30,000.00	21,220.14	48,764.33	27,544.19 (注4)	不适用
承诺投资项目小计			1,000,000.00	991,220.14	1,001,144.09	1,000,000.00	991,220.14	1,001,144.09	9,923.95	

注 1:

公司第七届董事会第三十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”(详见2017年8月9日,公司2017-090号公告)。

公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”中触控显示屏盖板生产线采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度)、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需避开行业寡头的专利限制,公司需与各方加强技术交流,积极组织技术攻关,开展全面评估,认证该项目前景和实施方案。结合公司当时的资金情况,为提高募集资金使用效率,公司终止使用募集资金实施该项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金,待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。

注2:该项目实际投入包括募集资金产生的利息收入(包含投资收益)4,084.98万元,同时公司将截至2019年9月30日结余募集资金3,839.81万元永久补流;

注3:该项目实际投入包括募集资金产生的利息收入(包含投资收益)2,138.80万元,同时公司将截至2019年9月30日募集资金20,004.20万元永久补流;

注4:公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟对投资建设第6代TFT-LCD生产线项目进行结项,并终止使用募集资金实施科立视触控显示屏材料器件二期项目。

华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目计划投入募集资金840,000万元,截至2019年9月30日已投足,剩余募集资金余额3,839.81万元(其中作为设备与材料采购信用证保证金等尚未使用的余额3,202.99万元)。鉴于该项目已实现正常生产,现拟对该项目进行结项,并将剩余募集资金3,839.81万元永久补充流动资金(前述3,202.99万元后续用于设备与材料采购)。

科立视项目二期计划投入募集资金130,000万元,截至2019年9月30日已累计投入募集资金112,134.59万元,剩余募集资金余额20,004.20万元,其中20,000万元已用于暂时补充流动资金。该项目采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与设计、



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

专利技术等的难度)、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需规避行业寡头的专利限制。公司需与各方加强技术交流,积极组织技术攻关,开展全面评估,认证该项目未来前景和实施方案。结合公司当时的资金情况,为提高募集资金使用效率,公司拟终止使用募集资金实施该项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金,待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。

截至2020年12月31日,募集资金账户尚有余额8.90万元未全部转出。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

附表 2: 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

项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2018年	2019年	2020年		
投资建设第6代TFT-LCD生产线项目	56.91% 注[一]	第一年-42,543.00万元, 第二年113,678.00万元, 第三年89,403.00万元。	-134,805.15 注[二]	-181,545.14	-47,063.90	-363,414.19	否注[三]
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	盖板: 24.95% 母板: 0	第一年28,173.50万元, 第二年46,591.40万元。	不适用[注四]	-2,834.35	-13,572.70	-16,407.05	否注[五]
补充流动资金	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:

一、投资建设第6代TFT-LCD生产线项目实际投入产能除以理论产能的比例为56.91%，由于产线在运行中会将部分产能用于实验或工事，实际投入产能除以可用产能的比例为65.92%。

二、第6代TFT-LCD生产线项目于2017年7月开始量产并摊提折旧，2018年6月基本达到设计产能。故于2018年6月30日后开始统计募集资金实际效益。

三、“投资建设第6代TFT-LCD生产线项目”未达预期效益主要原因如下:

(1) 受公司原控股股东中华映管股份有限公司破产重整的影响，公司2017年以来经营管理人员变动频繁，对公司生产经营活动造成了较大的影响，导致产品开发进度滞后，客户拓展情况不及预期，2018年及2019年产能利用率较低，实现效益不及预期。

(2) 该项目投资规划中，阵列制程产能按3万片每月建设，而彩膜、成盒等制程及配套产能按4.5万片每月建设，同时公司外购1.5万片阵列基板以补足阵列制程的产能缺口。项目实际运营中，公司缺乏购买阵列基板的渠道，导致阵列制程成为产能瓶颈，生产成本高于预期。

(3) 该项目原规划出货产品形态为液晶模组，目前受公司市场拓展情况影响，出货产品形态主要为显示面板，致使收入规模及盈利不及预期。

四、“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”原计划建设2条母板玻璃生产线和1



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

条 3D 显示屏盖板生产线, 公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 在已建设 1 条母板玻璃生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线的情况下, 终止使用募集资金继续投资“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”, 截至 2019 年 9 月 30 日的剩余募集资金永久补充流动资金, 故该项目于 2019 年 9 月达到预定可使用状态, 2019 年 9 月 30 日后统计募集资金实际效益。

五、“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”未达预期效益主要原因如下:

1、 本项目原计划建设 2 条母板玻璃生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线。由于第 1 条母板玻璃生产线在投产后, 设备主体因原始设计瑕疵, 提前老化, 出现损坏, 为减少相关能耗, 降低成本, 2019 年, 公司决定在评估该母板玻璃生产线的升级改造方案期间, 该生产线暂停生产。同时, 鉴于第 1 条母板玻璃生产线出现的问题, 公司暂停了第 2 条母板玻璃生产线的投资。

2、 本项目 3D 显示屏盖板生产线由于客户拓展情况不及预期, 导致该项目产能利用率较低, 实现效益不及预期。