



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

关于中达安股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告

华兴专字[2021]21000340056号

中达安股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的中达安股份有限公司(以下简称中达安)《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》的要求编制《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,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中达安董事会的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对中达安董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合中达安实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,中达安董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指



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

引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本报告仅供中达安2020年度报告披露之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。

华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国福州市

二〇二一年四月二十六日

中达安股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有关规定，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

中达安股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310 号”《关于核准中达安股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,200,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.39 元，募集资金总额为人民币 262,668,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,199,200.00 元，实际募集资金净额为人民币 202,468,800.00 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 29 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14000440315 号”《验资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（人民币：元）
募集资金净额	202,468,800.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	718,917.10
减：以前年度已使用金额	177,089,873.20
减：本期投入金额	8,543,230.11
募集资金余额	17,554,613.79

2020 年度，公司实际使用募集资金 8,543,230.11 元。截至 2020 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 185,633,103.31 元，其中偿还银行贷款及补充流动资金项目 151,213,425.60 元，购买华南区域总部 12,000,000.00 元，购买信息化部房产

9,000,000 元，信息化建设项目 13,419,677.71 元。尚未使用的募集资金实际余额为 17,554,613.79 元（包括累计利息收入扣除手续费净额 718,917.10 元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中达安股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），并经 2015 年 7 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议、2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司广州东风支行签订《募集资金三方监管协议》；2017 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意增加 2 个募集资金专项账户，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司广州白云路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司在银行专户的募集资金余额为 17,554,613.79 元，具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	10960000000395813	首次公开发行募集资金专户	已注销	
兴业银行股份有限公司广州东风支行	391120100100167292	首次公开发行募集资金专户	已注销	
招商银行股份有限公司广州白云路支行	999003333310803	首次公开发行募集资金专户	17,554,613.79	

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
合计			17,554,613.79	

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司在银行专户的募集资金余额为 17,554,613.79 元，其中华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行于 2019 年 4 月 2 日注销、兴业银行股份有限公司广州东风支行于 2019 年 4 月 24 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		20,246.88		本年度投入募集资金总额				854.32		
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		4,080.75		已累计投入募集资金总额				18,563.31		
累计变更用途的募集资金总额比例		20.15%								
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)	截至期末投入进 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	是否可达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目:										
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	11,000.00	15,080.75	-	15,121.34	100.27%	-	-	不适用	否
业务网络升级与扩建项目	是	5,280.75	1,200.00	-	1,200.00	100.00%	-	-	不适用	否
信息化建设项目	否	3,966.13	3,966.13	854.32	2,241.97	56.53%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		20,246.88	20,246.88	854.32	18,563.31			-		
超募资金投向:										
不适用										
合计		20,246.88	20,246.88	854.32	18,563.31	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			补充流动资金及偿还银行贷款项目;业务网络升级与扩建项目已完工;信息化建设项目未完工。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期不存在此情况
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况	报告期不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金其他使用情况	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

截至2020年12月31日，募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生效益，故不存在募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（五）结余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（六）超募募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	业务网络升级与扩建项目	15,080.75	-	15,121.34	100.27%	不适用	不适用	不适用	否
合计		15,080.75	-	15,121.34					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				由于业务网络升级与扩建项目已完工，尚未使用完的资金用来永久补充流动资金。公司于2019年2月21日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具无异议的核查意见，公司于2019年3月11日召开2019年第二次临时股东大会通过了该议案。详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-016、2019-022）。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用					

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在此情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，也不存在募集资金超募的情况。

中达安股份有限公司

二〇二一年四月二十六日