

广东德豪润达电气股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

B  
第

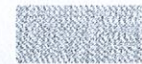
广东德豪润达电气股份有限公司

截止 2017 年 11 月 27 日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

	目 录	页 码
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	附件	
	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2
三、	事务所执业资质证明	

一  
D  
C  
文



**关于广东德豪润达电气股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告**

信会师报字[2017]第 ZC10718 号

**广东德豪润达电气股份有限公司董事会：**

我们鉴证了后附的广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2017年11月27日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

**一、管理层的责任**

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

**三、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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

黄志伟



中国注册会计师：

张海兵



中国·上海

二〇一七年十二月一日

## 广东德豪润达电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）36,832万股，每股发行价5.43元，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除发行费用人民币30,877,753.96元后，实际募集资金净额为人民币1,969,099,846.04元。上述募集资金于2017年10月19日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月19日出具信会师报字【2017】第ZC10698号《验资报告》验证。

### 二、募集资金投向承诺情况

根据公司2016年4月15日召开的第五届董事会第十九次会议及2016年5月6日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，公司披露的募集资金投向承诺如下：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元，在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下两个项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	LED 倒装芯片项目	250,000	150,000
2	LED 芯片级封装项目	150,000	50,000
合 计		400,000	200,000

注：LED 倒装芯片项目已经蚌埠高新技术产业开发区管理委员会颁发的《关于同意 LED 倒装芯片项目备案的通知》（蚌高管项[2014]57号）备案；LED 芯片级封装项目已经大连金州新区经济贸易局颁发的《企业投资项目备案确认书》（大金经贸备[2015]49号）备案。

本次募集资金项目总投资为400,000万元，实际募集资金将按75%和25%的比例对上述两个项目进行分配，实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。

### 三、以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况

募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2017 年 11 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 93,982,612.25 元，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	截至 2017 年 11 月 27 日止 自有资金已投入金额	拟置换金额
LED 倒装芯片项目	1,476,824,884.53	93,982,612.25	93,982,612.25
LED 芯片级封装项目	492,274,961.51		
合计	1,969,099,846.04	93,982,612.25	93,982,612.25

### 四、置换募投资金的实施

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

广东德豪润达电气股份有限公司

2017 年 12 月 1 日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

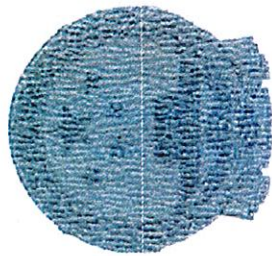


登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO 017359



## 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, 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)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 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

会计师事务所编号: 31G00006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

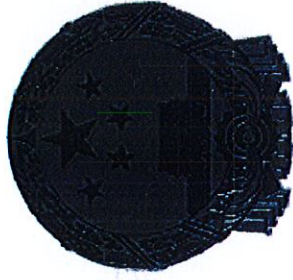


发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



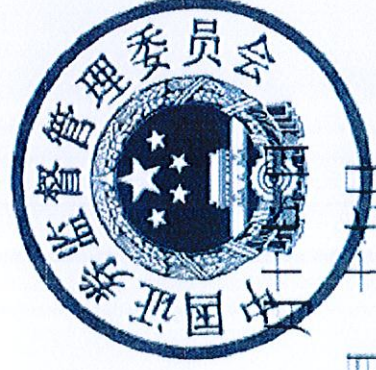
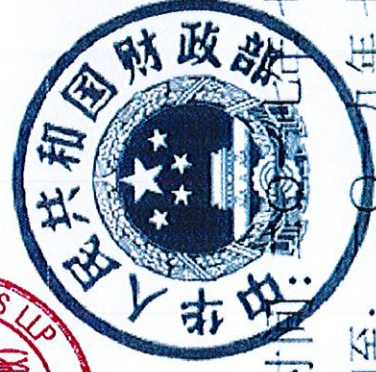


证书序号：000194

# 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：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇〇九年七月十七日

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 月 日

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 月 日



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(440400013630)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文件：粤注协(2017)54号。



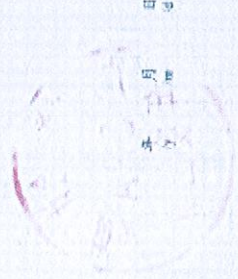
年 月 日



姓 名 黄志伟  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1990-02-09  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通  
合伙)珠海分所  
Working unit  
身份证号码 440402199002090116  
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.



证书编号: 440400013630  
No. of Certificate  
批准注册会计师协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institution of CPAs  
发证日期: 2018年05月10日 颁发  
Date of issuance  
注册日期: 2006年4月6日  
广东注册会计师协会

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



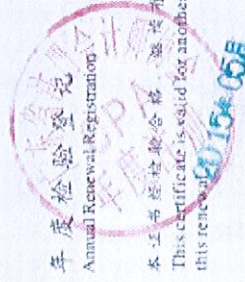
注册(430500920020)，已通过广东省注册会计师协会2017  
年度资格检查，通过文号：粤注协〔2017〕54号。



年 月 日  
年 月 日



姓 名 张清辉  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1973-01-09  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通  
合伙) 注册分所  
Working unit  
身份证号码 13012419730109508x  
Identity card No.



证书编号: 430500920020  
No. of Certificate  
立信会计师事务所  
Authorized Institute of CPAs  
注册日期: 2003年6月20日  
Date of Issuance

师  
伙  
章