

報 告 書

REPORT

青島匯金通電力設備股份有限公司

前次募集中資金使用情況鑒證報告

中天運[2017]核字第 90192 號

二〇一七年九月二十二日



中天運會計師事務所(特殊普通合夥)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、鉴证报告
- 二、报告附件
 - 1、关于前次募集资金使用情况的专项报告
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、事务所证券业务许可证复印件
 - 5、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

青岛汇金通电力设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运[2017] 核字第 90192 号

青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“汇金通公司”）董事会编制的截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）等有关规定，编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是汇金通公司董事会的责任。

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，对汇金通公司董事会编制的《关于前次募集资金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《关于前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

三、鉴证结论

我们认为，汇金通公司董事会编制的截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集

资金使用情况报告的规定》等有关规定，在所有重大方面如实反映了汇金通公司截至 2017 年 6 月 30 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

本鉴证报告仅供汇金通公司申请公开发行可转换债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇金通公司申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

二〇一七年九月二十二日



中国注册会计师:

张敬



中国注册会计师:

庞勇



青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金金额和资金到账时间

根据2016年6月28日召开的公司2015年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2752号文《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,918.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额人民币323,898,000.00元，扣除发行费用25,544,900.00元，公司募集资金净额为人民币298,353,100.00元。上述募集资金已于2016年12月15日全部到账，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2016]验字第90127号《验资报告》。

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）前次募集资金存放情况

截至2017年6月30日，前次募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	初始存储金额	期末余额	备注
中信银行青岛绍兴路支行	8110601013100477478	39,996,600.00	6,379.90	
中国银行股份有限公司胶州支行	218231628181	222,074,400.00	83,797,028.41	※1
青岛银行股份有限公司香港中路第二支行	802130200903277	36,282,100.00	21,819,641.04	
合计		298,353,100.00	105,623,049.35	

※1 账户余额中 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金。

上述账户余额中均包含利息收入。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

（三）三方监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司于 2016 年 12 月 31 日和保荐机构德邦证券股份有限公司分别与中信银行青岛绍兴路支行、中国银行股份有限公司胶州支行、青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。

上述已签订的三方监管协议与《募集资金三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。

三、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况对照

截至 2017 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 12 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 40,201,065.35 元。2016 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，置换金额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2016]普字第 90658 号《关于青岛汇

金通电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。2017年1月4日，公司从中国银行股份有限公司胶州支行募集资金专户置换出年产3.2万吨输电线路钢管塔项目预先投入款39,047,065.35元，从青岛银行股份有限公司香港中路第二支行募集资金专户置换出年产1万吨角钢塔技改项目预先投入款1,154,000.00元。

（四）前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金的投资项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”、“年产1万吨角钢塔技改项目”尚处于建设期间或未达到投产状态，尚未产生收益。其余募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款。使用募集资金补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。

（五）前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

（六）闲置募集资金的使用情况

1、使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金

2017年1月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的意见。详见公司于2017年1月17日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-011）。

截至2017年6月30日，公司实际使用募集资金人民币10,000.00万元暂时补充流动资金。

2、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

2017年1月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长在本次会议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意

见。详见公司于2017年1月17日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-012）。

截至2017年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为877,868.50元，具体情况如下：

单位：人民币元

理财产品名称	投资金额	起止时间	收益金额	备注
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	83,000,000.00	2017/2/15-2017/3/22	246,726.03	
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	83,000,000.00	2017/3/22-2017/4/21	210,115.07	
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	83,000,000.00	2017/4/26-2017/5/24	210,115.07	
青岛银行单位协定存款	35,130,540.47	2017/1/18-2018/1/18	210,912.33	
合计			877,868.50	

（七）前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

截至2017年6月30日，公司募投项目尚未结项，不存在募集资金的节余情况。

四、前次募集资金实际使用情况与本公司披露的定期报告有关内容的比较

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日



附件：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			29,835.31			已累计使用募集资金总额：			9,371.92	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			其中：2017年1-6月			9,371.92	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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		
1	年产3.2万吨输电线路钢管塔项目	年产3.2万吨输电线路钢管塔项目	22,207.44	22,207.44	3,904.71	22,207.44	22,207.44	3,904.71	18,302.73	2018年6月30日
2	年产1万吨角钢塔技改项目	年产1万吨角钢塔技改项目	3,628.21	3,628.21	1,467.55	3,628.21	3,628.21	1,467.55	2,160.66	2017年12月31日
3	补充流动资金及偿还银行借款	补充流动资金及偿还银行借款	3,999.66	3,999.66	3,999.66	3,999.66	3,999.66	3,999.66	0.00	
合计			29,835.31	29,835.31	9,371.92	29,835.31	29,835.31	9,371.92	20,463.39	

编号: 1 02895692



营业执照

(11-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
执行事务合伙人 祝卫
成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至 长期
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、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017

2017年03月03日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

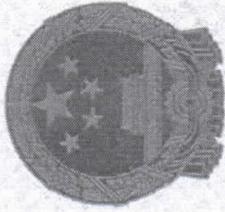
证书序号: NO. 019580

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

组织形式: 特殊普通合伙

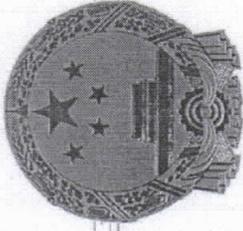
会计师事务所编号: 11300204

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0079号

批准设立日期: 2013-12-02





证书序号: 000437

中天运会计师事务所 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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫

证书号: 27

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日





姓名: 张超博
 性别: 男
 出生日期: 1989-11-25
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 370102198911250000



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: 370600210022
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年05月22日
 Date of Issuance



2015年3月18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.



2016年03月08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.



2017年03月03日



姓名	性别	出生日期	工作单位	所属会计师事务所(特检所)
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Member No.
张	男	1978-08-09	中天运会计师事务所(特检所)	



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: 370900010089
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: Shandong Institute of CPA

发证日期: 2007 年 01 月 05 日
Date of Issuance

2015年 3月 18日
y m d

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.



2016年03月08日

y m d

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.



2017年03月03日

y m d