

浙江梅轮电梯股份有限公司

鉴证报告

2017 年度

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZF10396号

浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“梅轮电梯”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

梅轮电梯董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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,梅轮电梯2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了浙江梅轮电梯股份有限公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梅轮电梯年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为梅轮电梯年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一八年四月二十四日

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1564 号文“关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行股票批复”批准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行价格 6.07 元/股。

截止 2017 年 9 月 12 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，募集资金总额 467,390,000.00 元，扣除承销费和保荐费 26,755,047.17 元后的募集资金为人民币 440,634,952.83 元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 9 月 12 日汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 85080078801400000045 的人民币账户 59,779,600.00 元，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行 33050165726000000057 的人民币账户 180,000,000.00 元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行 390973332410 的人民币账户 200,855,352.83 元，减除其他发行费用人民币 18,771,698.10 元，计募集资金净额为人民币 421,863,254.73 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 12 日审验并出具信会师报字[2017]第 ZF10819 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
截止 2017 年 9 月 12 日募集资金净额	421,863,254.73
加：募集资金利息收入	210,548.90
减：置换先期投入募集资金	223,724,201.60
减：支付项目支出	17,830,781.60
减：专户手续费支出	88,160.84

浙江梅轮电梯股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	金额
减：购买理财产品支出	150,000,000.00
2017年12月31日应有余额 注	30,430,659.59
2017年12月31日实际余额 注	36,138,206.76

注：截止2017年12月31日，募集资金应有余额为30,430,659.59元，实际余额为36,138,206.76，差异金额5,707,547.17元。差异由于尚有5,707,547.17元发行费用未支付。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行、中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	8508007880140000004	活期户	758,315.24
中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	33050165726000000057	活期户	18,367,264.85
中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	390973332410	活期户	17,012,626.67
合计			36,138,206.76

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司 2017 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2017 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况
截止 2017 年 9 月 26 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 22,372.42 万元。募集资金到位后，公司已于 2017 年 11 月置换先期投入 22,372.42 万元。本次置换已经公司 2017 年 10 月 30 日召开第三次临时股东大会审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZF10879 号《浙江梅轮电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2017 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2017 年 10 月 30 日第三次股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。。公司本期累计购买理财产品 15,000.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 15,000.00 万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	投资收益 (万元)	资产负债表日 是否到期收回
1	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	固定持有期 JG903	5,000.00	181	2017/11/6	2018/5/6		否
2	中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	“乾元”保本型人理财 2017 年第 40 期（监管账户）	5,000.00	185	2017/11/3	2018/5/7		否
3	中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中银保本理财-人民币全球智选（监管账户）	5,000.00	180	2017/11/8	2018/5/7		否
	合计		15,000.00					

(七) 节余募集资金使用情况
公司 2017 年度不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(八) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止 2017 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 36,138,206.76 元，购买理财产品金额为 150,000,000.00 元，2017 年末尚未使用的募集资金余额合计为 186,138,206.76 元。

(十) 募集资金使用的其他情况

公司 2017 年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江梅轮电梯股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		42,186.33		本年度投入募集资金总额		24,155.50				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		24,155.50				
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额 (1)	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
生产能力提升项目	否	36,208.37	36,208.37	23,250.63	23,250.63	64.21	2017/12/31	不适用	不适用	否
研发能力提升项目	否	5,977.96	5,977.96	904.87	904.87	15.14	2019/6/30	不适用	不适用	否
合计		42,186.33	42,186.33	24,155.50	24,155.50					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
生产能力提升项目: 由于实施过程中更改设计及部分设备延期交货, 导致项目未能如期完工。该项目将于 2018 年底前基本完成建设, 达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
项目可行性未发生重大变化										
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										
不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
2017 年 11 月, 公司以募集资金置换先期投入生产产能提升项目、研发能力提升项目的自筹资金 22,372.42 万元。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司本期累计购买理财产品 15,000.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，购买理财产品余额为 15,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见报告三（九）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无