



保定天威保变电气股份有限公司

募集资金置换报告

信会师报字[2018]第 ZG11679 号

## 关于保定天威保变电气股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告

信会师报字[2018]第ZG11679号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的保定天威保变电气股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《保定天威保变电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司作为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《保定天威保变电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，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。

### 三、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贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

#### 四、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。执业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不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

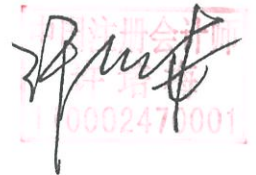
我们认为，贵公司董事会编制的《保定天威保变电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际相符。

附件：《保定天威保变电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年八月二日

# 保定天威保变电气股份有限公司

## 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关规定，将保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

2018年5月21日，本公司本次非公开发行获得中国证监会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]833号）核准，本公司非公开发行不超过306,921,413股新股。本公司本次非公开发行股票最终发行数量为306,921,413股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.64元。本次发行募集资金总额为1,117,193,943.32元，扣除发行费用10,789,068.64元（不含税），募集资金净额为1,106,404,874.68元，已存入本公司在中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行开立的账号为0409003829300125621的募集资金专户及在中国农业银行股份有限公司保定分行营业部开立的账号为50575101040027626的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于2018年7月24日出具了信会师报字[2018]第ZG11665号《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》。本公司对募集资金实施专户管理。

### 二、发行申请文件承诺募投项目情况

根据本公司董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行方案及本次发行的申请文件，本次非公开发行募集资金总额不超过112,500万元，扣除相关发行费用后拟将60,000万元用于偿还金融机构贷款，剩余部分用于补充流动资金。其中，计划偿还金融机构贷款的相关情况如下：

序号	借款主体	贷款机构	借款金额 (万元)	借款期限	借款利率	用途	担保方式
1	本公司	兴业银行石家庄分行	10,000.00	2016.03.29- 2017.03.28	4.7850%	生产经营	信用
2	本公司	兴业银行石家庄分行	10,000.00	2016.03.29- 2017.03.28	4.7850%	生产经营	信用
3	本公司	兴业银行石家庄分行	10,000.00	2016.04.11- 2017.04.10	4.7850%	生产经营	信用

序号	借款主体	贷款机构	借款金额 (万元)	借款期限	借款利率	用途	担保方式
4	本公司	兴业银行石家庄分行	10,000.00	2016.05.25- 2017.05.24	4.7850%	生产经营	信用
5	本公司	农业银行保定分行	10,000.00	2016.06.24- 2017.06.23	4.5675%	生产经营	信用
6	本公司	农业银行保定分行	10,000.00	2016.06.24- 2017.06.23	4.5675%	生产经营	信用
合计			<b>60,000.00</b>				

对于在本次非公开发行的募集资金到账前已经到期的借款，本公司以自筹资金先行偿还，并在本次发行的募集资金到位后予以置换。

### 三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

本公司本次实际募集资金人民币 1,117,193,943.32 元，扣除实际发行费用后募集资金净额为人民币 1,106,404,874.68 元。截至 2018 年 7 月 24 日，本公司以自筹资金预先投入（偿还）上述募集资金投资项目（金融机构贷款）款项共计人民币 60,000.00 万元，具体运用情况如下表：

单位：人民币万元

序号	借款人	募集资金承诺偿还 金额	截至 2018 年 7 月 24 日止以 自筹资金预先偿还金额	拟置换金额
1	本公司	60,000.00	60,000.00	60,000.00
合计		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一八年八月二日

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 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



2017年08月31日

证书编号 NO. 025730

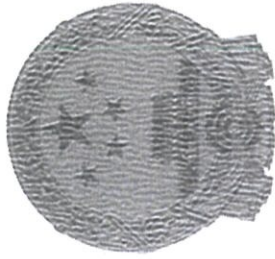
此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 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：立信会计师事务所(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：31000006

注册资本(出资额)：人民币11350万元整

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)

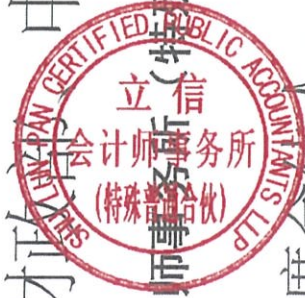


此证书附件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

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



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 Full name 许培梅  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1975.8.2  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所北京分所  
 身份证号码 Identity card No. 372833750802



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 许培梅  
证书编号: 11000247001



年 月 日

年 月 日

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
After the holder is to be transferred to:  
 转出单位  
 转出单位盖章  
 2012年12月11日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意接收  
After the holder is to be transferred to:  
 接收单位  
 接收单位盖章  
 2012年12月20日

年度转龄登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11000247001  
 北京立信会计师事务所  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2012年5月8日  
 Date of Issuance

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书持照合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号  
No. of Certificate: 110100100002  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期  
Date of Issuance: 2009年9月1日

2010年3月1日



姓名: 张健  
Full name: Zhang Jian  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1978-09-26  
Date of birth: 1978-09-26  
工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司  
Working unit: Beijing Zhongxing Shijieshi Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 152321197809265738  
Identity card No.: 152321197809265738



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书持照合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书持照合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张健  
注册编号: 110100100002

年 月 日  
Y M D

年 月 日  
Y M D

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to:  
北京中兴新世纪会计师事务所  
Beijing Zhongxing Shijieshi Accounting Firm Co., Ltd.  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年5月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:  
立信会计师事务所  
Lixin Accounting Firm  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年4月15日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to:  
北京中兴新世纪会计师事务所  
Beijing Zhongxing Shijieshi Accounting Firm Co., Ltd.  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年10月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:  
立信会计师事务所  
Lixin Accounting Firm  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年10月15日