

浙江迪贝电气股份有限公司
2015年1月1日至2018年9月30
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
前次募集资金使用情况报告	1-8

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2018JNA50150

浙江迪贝电气股份有限公司全体股东:

我们对后附的浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称迪贝电气公司）于2017年4月发行人民币普通股募集的资金（以下简称前次募集资金）截至2018年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

迪贝电气公司管理层的责任是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）的规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施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，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，迪贝电气公司上述前次募集资金使用情况报告已经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）编制，在所有重大方面如实反映了迪贝电气公司截止2018年9月30日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供迪贝电气公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一八年十一月十三日

浙江迪贝电气股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

浙江迪贝电气股份有限公司 截至2018年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《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,编制了本公司于2017年4月发行人民币普通股募集的资金截至2018年9月30日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一)首次公开募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]436号)的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股,发行价格为9.93元/股,募集资金总额为24,825.00万元,扣除各项发行费用人民币3,745.44万元,实际募集资金净额为人民币21,079.56万元。上述募集资金于2017年4月25日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2017JNA50353号《验资报告》验证。本公司已在银行开设专户存储上述募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

本公司募集资金扣除承销保荐费用后的募集资金219,450,000.00元已于2017年4月25日分别汇入本公司如下募集资金专用账户:

开户银行	银行账号	初始存放日期	募集资金初始存放金额
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026029200101729	2017-4-25	126,854,000.00
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350018800002745	2017-4-25	83,019,800.00
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行	8110801012101096493	2017-4-25	9,576,200.00
合计	-	-	219,450,000.00

注:上述金额中包含其他相关发行费用8,654,400.00元

浙江迪贝电气股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截止 2018 年 9 月 30 日,募集资金专户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	2018 年 9 月 30 日余额		
		募集资金	理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额	合计
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026029200101729	5,838,162.01	227,828.95	6,065,990.96
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350018800002745	2,353,157.93	1,930,930.66	4,284,088.59
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行	8110801012101096493	2,880,100.33	41,844.22	2,921,944.55
合计	-	11,071,420.27	2,200,603.83	13,272,024.10

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

本公司首次公开发行时招股说明书承诺投资三个项目:年产 350 万台高效节能压缩机电机项目、年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目、压缩机电机研发中心建设项目。截至 2018 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金使用情况对照情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 130,887,103.84 元,公司于 2017 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议决议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币 21,079.56 万元中置换预先投入的自筹资金人民币 130,887,103.84 元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝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鉴证报告》(XYZH/2017JNA50507)。

(三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

浙江迪贝电气股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

金额单位: 人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 350 万台高效节能压缩机电机项目	12,685.40	12,101.58	-583.82	注【1】
年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目	7,436.54	4,091.22	-3,345.32	项目尚在建设中
压缩机电机研发中心建设项目	957.62	669.61	-288.01	项目尚在建设中
合计	21,079.56	16,862.42	-4,217.14	

注【1】: 截至 2018 年 9 月 30 日止, 年产 350 万台高效节能压缩机电机项目已全部建设完成, 差异金额 583.82 万元扣除部分募投设备尾款 347.95 万元, 剩余款项经公司于 2018 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过, 拟用于年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目, 该事项尚需公司股东大会审议通过。

(四) 前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(五) 闲置募集资金临时用于其他用途

经公司于 2017 年 5 月 27 日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及于 2018 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品, 期限分别自公告日 2017 年 6 月 1 日起至 2018 年 5 月 27 日止及自公告日 2018 年 4 月 25 日起至 2019 年 4 月 24 日止, 资金在上述额度内可以滚动使用, 并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 由财务部负责组织实施和管理。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。具体情况如下:

签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	2017 年度收益(含税)	是否赎回
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行“蕴通财富·日增利提升 91 天”	5,000.00	2017-6-19	2017-9-18	498,630.14	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行“蕴通财富·日增利 74 天”	5,000.00	2017-10-16	2017-12-29	446,027.40	是

浙江迪贝电气股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

本公司	中国工商银行 嵊州支行	中国工商银行工 银理财共赢 3 号 理财产品说明书 保本型 2017 年 第 22 期 A 款	1,000.00	2017-6-22	2017-8-30	69,945.21	是
本公司	中国工商银行 嵊州支行	中国工商银行工 银保本“随心 E” 二号法人拓户理 财产品	500.00	2017-9-20	2017-12-21	44,109.59	是
签约人	受托人	产品名称	金额(万 元)	起始日	到期日	2018 年 1-9 月 收益(含税)	是否 赎回
本公司	绍兴银行 嵊州支行	创盈(机构) 1807 期 55 天	1,500.00	2018-1-9	2018-3-1	100,808.22	是
本公司	交通银行 绍兴分行 嵊州越州 支行	蕴通财富·日增 利 90 天	3,000.00	2018-1-11	2018-4-11	347,671.23	是
本公司	交通银行 绍兴分行 嵊州越州 支行	蕴通财富·日增 利提升 95 天	3,000.00	2018-4-28	2018-8-1	327,945.21	是
本公司	交通银行 绍兴嵊州 越州支行	交通银行蕴通 财富结构性存 款 33 天	500.00	2018-6-14	2018-7-17	17,630.14	是
本公司	交通银行 绍兴嵊州 越州支行	交通银行蕴通 财富活期结构 性存款日增利 S 款	710.00	2018-6-15	其中于 2018 年 6 月 28 日 收回本金 100 万元	57,565.48	否
本公司	中国工商 银行嵊州 支行	工银理财保本 型“随心 E”(定 向)2017 年第 3 期	500.00	2018-6-15	2018-7-18	15,821.92	是
本公司	中国工商 银行嵊州 支行	工银理财保本 型“随心 E”(定 向)2017 年第 3 期	500.00	2018-7-18	2018-9-26	34,520.55	是
本公司	交通银行 绍兴嵊州 越州支行	交通银行蕴通 财富结构性存 款 1 个月	500.00	2018-8-2	2018-8-31	14,575.34	是
本公司	交通银行 绍兴嵊州 越州支行	交通银行蕴通 财富结构性存 款 3 个月	2,500.00	2018-8-2	2018-11-2	161,643.83	否

(六) 未使用完毕的前次募集资金

截止2018年9月30日, 尚未使用完毕的前次募集资金余额为44,372,024.10元(包括公司

浙江迪贝电气股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

使用闲置募集资金进行现金管理的资金 31,100,000.00 元),占募集资金净额的比例为 21.05%。具体情况如下:

前次募集资金使用情况	金额
实际募集资金净额	210,795,600.00
减: 募集资金投资年产 350 万台高效节能压缩机电机项目	121,015,837.99
募集资金投资年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目	40,912,242.07
募集资金投资压缩机电机研发中心建设项目	6,696,099.67
支付银行账户手续费	4,325.89
使用闲置募集资金购买本金保险固定收益理财产品	31,100,000.00
加: 收到募集资金存款利息	286,150.25
理财产品投资收益	1,918,779.47
2018 年 9 月 30 日前次募集资金专户余额	13,272,024.10
加: 使用闲置募集资金购买本金保险固定收益理财产品	31,100,000.00
2018 年 9 月 30 日未使用募集资金专户余额	44,372,024.10

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

四、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募投项目实际效益与 2017 年度定期报告披露差异对照情况如下:

金额单位: 人民币万元

项目	本报告	已公开披露信息	差异【1】
年产 350 万台高效节能压缩机电机项目	1,636.48	3,388.26	-1,751.78
年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目	332.58	332.58	-
合计	1,969.06	3,720.84	-1,751.78

注【1】2017 年度实现效益差异原因为: 原披露的 2017 年度募集资金存放与使用情况报告中计算募投项目“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”实现的效益系以母公司所生产的新品号高效节能电机产品产生的毛利,减去相应的费用后在项目之间分摊计算而来。而实际情况中,公司通过对非募投的原有生产设备技术改造,部分原有设备生产线完成技改后也生产同规格新品号高效节能电机产品,因此原 2017 年报披露信息中简单用新品号高效节能电机产品产生的效益作为募投项目效益与实际情况存在一定偏差。本报告在计算募投项目实现效益时对母公司新品号高效节能电机产品区分募投项目和非募投项目进行了更为精确合理的划分,比原披露更准确、科学、贴近实际。

浙江迪贝电气股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

六、结论

董事会认为,本公司按A股首次公开发行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。

附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日

浙江迪贝电气股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件 1;

前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:		21,079.56		已累计使用募集资金总额		16,862.42		
变更用途的募集资金总额:		—		各年度使用募集资金总额:		8,129.27		
变更用途的募集资金总额比例:		—		2015 年以前:		1,748.99		
				2015 年:		2,815.62		
				2016 年:		1,946.03		
				2017 年:		2,222.51		
				2018 年 1-9 月:				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用日期/或截止日项目完工程度
			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	
1	年产 350 万台高效节能压缩机项目	年产 350 万台高效节能压缩机项目	12,685.40	12,685.40	12,101.58	12,685.40	12,101.58	2018 年 9 月
2	年产 150 万台直流变频压缩机建设项目	年产 150 万台直流变频压缩机建设项目	7,436.54	7,436.54	4,091.22	7,436.54	4,091.22	2019 年 6 月
3	压缩机电机研发中心建设项目	压缩机电机研发中心建设项目	957.62	957.62	669.61	957.62	669.61	2019 年 6 月
	合计	—	21,079.56	21,079.56	16,862.42	21,079.56	16,862.42	

【1】: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额具体情况详见本报告“二、(三)”的相关说明。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率【2】	承诺效益 利润总额	最近三年一期实际效益			截止日 累计实 现效益	是否达到 预计效益 【4】
				2015 年度	2016 年度	2017 年度		
1	年产 350 万台高效节能压缩机电机项目	不适用	达产后年利润总额 4,457.95 万元	345.61	1,039.44	1,636.48	1,064.23	4,085.76 不适用
2	年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目【1】	不适用	达产后年利润总额 2,461 万元	-	-	332.58	330.67	790.81 不适用
3	压缩机电机研发中心建设项目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用 不适用
	合计			345.61	1,039.44	1,969.06	1,394.90	

注【1】：“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”2015年、2016年尚未开始产生效益；

注【2】：由于募投项目“年产350万台高效节能压缩机电机项目”2018年9月30日达到预定可使用状态，而募投项目“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”于截止日2018年9月30日尚在建设中，鉴于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间投资项目的产量与产能之比，故“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用；

注【3】：本公司2018年1-9月财务数据未经审计；

注【4】：由于前次募集资金投资项目尚未完全达产，尽管募投项目已产生效益，但承诺效益为公司项目完全建成并达产情况下的效益值，故“是否达到预计效益”列为不适用。



营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(下期出资时间为2018年06月30日; 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



2018年03月08日

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。

证书序号: 0000186

说明

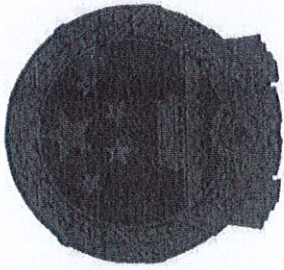
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

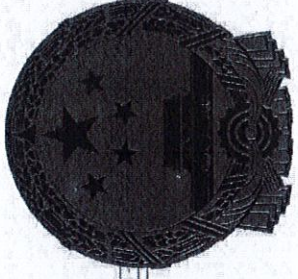
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





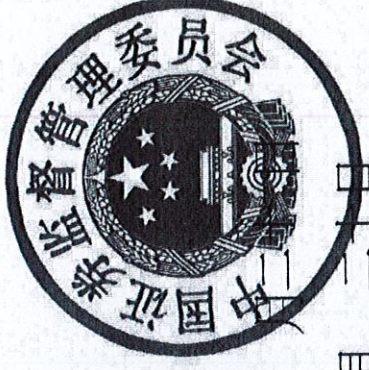
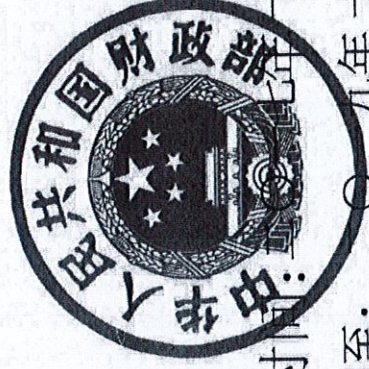
证书序号: 000198

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张克




证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇


九年十月

二十日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: _____
Sex: _____
出生日期: 1970-03-24
Issuing Unit: 山东中利会计师事务所(普通合伙)
Working Unit: 山东中利会计师事务所(普通合伙)
Issuing Year: _____
Identity Card No.: 370100340004



证书编号: 370100340004
No. of Certificate

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

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
Date of Issuance

年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration 2018
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2014年
注册会计师
年检合格专用章



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.

山东省注册会计师协会
2016年
注册会计师
年检合格专用章

2016年03月09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.

山东省注册会计师协会
2017年
注册会计师
年检合格专用章

2017年02月28日



