

# 前次募集资金使用情况

## 鉴证报告



05512018120000902096  
报告文号：天健审（2018）5-84号

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—6 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕5-84号

安徽应流机电股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）董事会编制的截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供应流股份公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为应流股份公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

应流股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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应流股份公司董事会编制的上述报告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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师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。

## 五、鉴证结论

我们认为，应流股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了应流股份公司截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年十二月四日

# 安徽应流机电股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕59号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,374.4341万股，发行价为每股人民币25.62元，共计募集资金86,453.00万元，坐扣承销和保荐费用1,679.06万元（其中包含增值税95.04万元）后的募集资金为84,773.94万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年6月22日汇入本公司在兴业银行合肥长江中路支行开立的账号为499040100100184008的募集资金监管账户。另减除申报验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用218.28万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为84,650.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-10号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日余额	备注
兴业银行股份有限公司合肥分行	499040100100184008	84,773.94	0.00	已销户

### 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

### **三、前次募集资金变更情况**

本公司不存在前次募集资金变更情况。

### **四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明**

本公司于 2015 年 6 月发布《非公开发行 A 股股票预案》，原拟募集资金 151,453.00 万元，实际募集资金 84,773.94 万元。2016 年 6 月 30 日，经公司第二届董事会第十三次（临时）会议和第二届监事会第十次（临时）会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，将前次募集资金全部用于偿还银行贷款。

### **五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### **六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益的情况。

### **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

### **八、闲置募集资金的使用**

本公司不存在闲置的募集资金。

### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

本公司前次募集资金已全部用于偿还银行贷款，无结余情况。

### **十、其他差异说明**

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中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

安徽应流机电股份有限公司

二〇一八年十二月四日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：84,650.70		已累计使用募集资金总额：84,650.70								
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：84,650.70								
变更用途的募集资金总额比例：		2016 年：84,650.70								
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目[注]		18,937.00			18,937.00				
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	111,200.00	84,650.70	84,650.70	111,200.00	84,650.70	84,650.70		2016 年
3	补充流动资金[注]		21,316.00			21,316.00				
	合计		151,453.00	84,650.70	84,650.70	151,453.00	84,650.70	84,650.70		

[注]：由于公司前次非公开发行实际募集资金低于全部募投项目的资金需求量，故上述 1、3 项目未使用募集资金。