

银都餐饮设备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—10 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3469号

银都餐饮设备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的银都餐饮设备股份有限公司（以下简称银都股份公司）董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供银都股份公司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银都股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

银都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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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银都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，银都股份公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了银都股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈彩琴



中国注册会计师：

罗联



二〇一九年四月二十五日

# 银都餐饮设备股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所:

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将银都餐饮设备股份有限公司(以下简称公司或本公司)2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1445号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股,发行价为每股人民币12.37元,共计募集资金81,642.00万元,坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后,公司本次募集资金净额为74,465.90万元。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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)351号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金16,966.20万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为543.08万元;本公司2018年度实际使用募集资金4,972.28万元,2018年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为2,767.51万元,累计已使用募集资金21,938.48万元,累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,310.59万元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为55,838.01万元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额),其中存放于募集资金专户3,445.98万元,未到期的银行理财产品52,000.00万元,存放于泰国子公司一般户392.03万元(期后已经全部退回至泰国子公司募投账户)。



## 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 9 月 5 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,005.03 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于银都餐饮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》(天健审(2017)8066号)。经公司 2017 年 9 月 29 日第二届董事会第十九次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,005.03 万元。

## 3. 以闲置募集资金投资相关产品的情况

经公司 2017 年 9 月 29 日第二届董事会第十九次会议、2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币 5.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,投资产品不得用于质押。授权期限自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等具体事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。2017 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为 328.62 万元。

经公司 2018 年 4 月 24 日第二届董事会第二十三次会议、2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币 5.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,投资产品不得质押。授权期限自 2017 年年度股东大会通过之日起 12 个月内,在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。2018 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为 2,714.29 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司以闲置募集资金投资理财产品尚未赎回 52,000 万元。2018 年度,公司以闲置募集资金投资理财等产品和赎回情况如下:

单位:人民币万元

签约方	具体产品名称	投资金额	起始日	到期日	收益金额	是否赎回
民生银行	挂钩美元利率型结构性产品	13,900.00	2017-10-19	2018-1-19	152.40	是
农业银行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170646)	15,000.00	2017-12-21	2018-6-20	342.16	是
宁波银行	可选期限理财 4 号(预约式)	3,000.00	2017-12-25	2018-3-27	34.41	是
宁波银行	可选期限理财 4 号(预约式)	2,000.00	2017-12-27	2018-6-26	45.13	是
杭州银行	“幸福 99”卓越稳盈(尊享)第 170369 预约 173 天型	15,000.00	2017-12-29	2018-6-20	330.60	是
南京银行	珠联璧合-季季稳鑫 1 号	8,000.00	2017-12-28	2018-6-28	183.50	是

公司年产 10 万台商用制冷设备项目（以下简称为新项目），新项目总投资额为 15,004 万元，其中土地购置费 4,129.00 万元，建筑工程费 4,020 万元，设备购置费用 6,045 万元，安装费用 240 万元和铺底流动资金 570 万元。原项目生产的商用餐饮制冷设备主要面向欧美等海外市场，原计划项目达产后商用餐饮制冷设备的产能将由 42.5 万台上升至 52.5 万台，并通过积极拓展海外市场来消化产能。由于贸易政策等市场环境的变化，原计划的实施可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险。综合考虑公司实际情况，调整原项目未使用的募集资金 14,312.02 万元（含孳息）用于新项目的建设投资，将有利于公司拓展国际业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用泰国当地资源，提升公司综合竞争力和盈利能力，积极应对市场需求变化的节奏，为提高公司商用餐饮制冷设备的销售份额奠定基础，从而进一步巩固公司在商用餐饮设备行业的领先地位。截至本期期末变更后的新项目暂无实际投入。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

银都餐饮设备股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位:人民币万元

编制单位:银都餐饮设备股份有限公司

募集资金总额		74,465.90		本年度投入募集资金总额		4,972.28						
变更用途的募集资金总额		14,312.02		已累计投入募集资金总额		21,938.48						
变更用途的募集资金总额比例		19.22%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
炉具等西厨设备扩产项目	否	40,355.00	40,355.00	40,355.00	4,041.99	10,094.89	30,260.11	25.02	[注 1]			否
自助餐设备产业升级项目	否	9,743.00	9,743.00	9,743.00	689.94	1,298.30	8,444.70	13.33	[注 2]			否
新增年产 10 万台商用制冷设备项目	是	14,367.90	15,004.00	14,367.90	240.35	545.29	13,822.61	3.8	[注 3]			否
补充公司流动资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00				
合计		74,465.90	75,102.00	74,465.90	4,972.28	21,938.48	52,527.42					
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
详见本专项报告三(一)2之说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
根据公司 2017 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会十二次会议审议通过的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金净额中 1 亿元用于补充公												



	司流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三(一)3之说明
募集资金其他使用情况	无

[注 1]: 该项目由于前期开工较晚, 导致目前尚在建设实施中。

[注 2]: 银都股份公司为了不因进行自助餐炉产业升级而停产, 故拟在炉具等西厨设备扩产项目厂房建设完成之后, 将本项目实施地现有生产线搬离后进行升级改造, 由于炉具等西厨设备扩产项目厂房尚未建设完成, 导致本项目整体进度相应较慢。

[注 3]: 该项目已变更, 变更情况详见本专项报告四之说明。

附件 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位: 银都餐饮设备股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
阿托萨厨房设备 (泰国)有限公司 年产 10 万台商用 制冷设备项目	新增年产 10 万台 商用制冷设备项 目	14,312.02 [注 1]					2019 年 12 月	[注 2]	[注 2]	否
合 计		14,312.02								

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)

详见本专项报告四之说明

未达到计划进度的情况和原因 (分具体项目)

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无

[注 1]: 该投入募集资金总额含孳息。

[注 2]: 该等项目尚在建设实施中。