

国电南瑞科技股份有限公司
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2019BJA170998

国电南瑞科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的国电南瑞科技股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、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，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，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，贵公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供国电南瑞科技股份有限公司 2018 年度报告披露之目的使用，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

二〇一九年四月二十五日

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

国电南瑞科技股份有限公司

关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224 号)核准,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股,发行价格为 15.99 元/股,本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元,扣除各项发行费用 83,239,359.91 元,实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZB22786 号)。

截止 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 295,720.79 万元,其中以前年度使用募集资金为 11,858.97 万元,2018 年度使用募集资金 283,861.82 万元,尚未使用募集资金余额 316,671.25 万元(包含利息收入余额 2,064.04 万元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》等规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《国电南瑞募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2018 年 5 月 9 日,公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三

方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	025900064810518	12,026,361.30	12,245,350.57	24,271,711.87
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	38,668,756.02	4,887,753.17	43,556,509.19
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	15,377,012.64	3,507,261.68	18,884,274.32
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	定期存款	300,000,000.00		300,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	定期存款	200,000,000.00		200,000,000.00
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	定期存款	150,000,000.00		150,000,000.00
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	1,070,000,000.00		1,070,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	390,000,000.00		390,000,000.00
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	结构性存款	170,000,000.00		170,000,000.00
合 计		2,346,072,129.96	20,640,365.42	2,366,712,495.38

注：用闲置募集资金暂时补充流动资金 800,000,000.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求，在非公开发行募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 18,556.19 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB11906 号）。公司第六届董事会第二十六次会议

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

交易对方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化 收益率	起息日	到期日	报告期内 是否归还
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	定期存款	中信银行单位大额存 180101 期	保本保收益型	10,000.00	2.25%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	定期存款	2018 年第 314 期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益型	10,000.00	1.95%	2018-8-28	2019-2-28	未归还
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	定期存款	2018 年第 251 期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益型	5,000.00	2.10%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
本次募集资金购买定期存款产品金额合计				65,000.00				

二) 结构性存款

交易对方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化 收益率	起息日	到期日	报告期内 是否归还
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行对公结构性存款	保本浮动收益型	107,000.00	4.00%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构 21583 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	39,000.00	4.00%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	结构性存款	“汇利丰”2018 年第 5307 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	17,000.00	4.00%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
本次募集资金购买结构性存款产品金额合计				163,000.00				

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

国电南瑞科技股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表一:

募集资金使用情况对照表

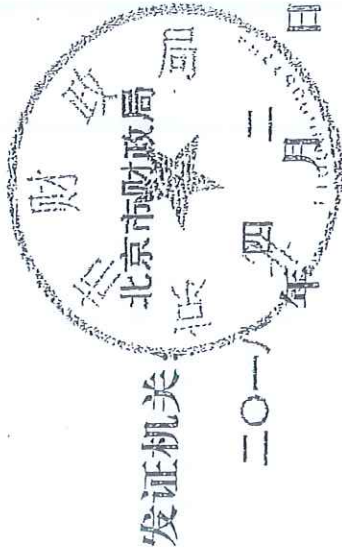
单位:万元

募集资金总额		610,328.00		本年度投入募集资金总额		283,861.82	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		295,720.79	
变更用途的募集资金总额比例							
承诺投资	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	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)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)
项目							
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	否	20,200.00	20,200.00		11,777.59	15,583.72	77.15
大功率电力电子设备智能生产线建设项目	否	14,964.00	14,964.00				
IGBT模块产业化项目	否	164,388.00	164,388.00		832.91	832.91	0.51
智慧水务产业化建设项目	否	26,600.00	26,600.00		523.12	523.12	1.97
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	否	16,812.00	16,812.00				
电网巡检综合数据分析与应用中心产业化项目	否	8,074.00	8,074.00				
智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目	否	7,914.00	7,914.00				

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

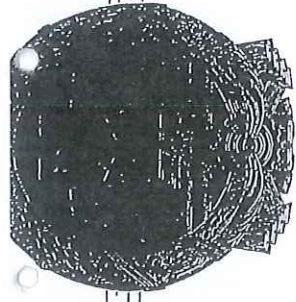
组织形式: 特殊普通合伙

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

中华人民共和国财政部制

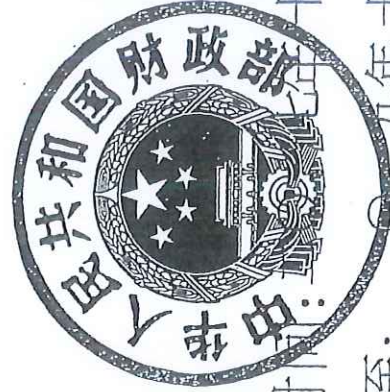


证书序号: 000198

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。

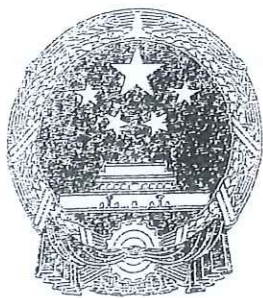
首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇一九年十月三十日



营业执照

(副本) (3-1)

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, 张克, 叶韶勋

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。(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



2019年01月14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。



姓名 张玉虎
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-03-26
 Date of birth
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320882198003265012
 Identity card No.

注册号: 320000270057
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003年 12月 8日
 Date of Issuance



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.

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

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.

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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



张玉虎(320000270057)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

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.

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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



张玉虎(320000270057)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

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.

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

