

報 告 書

REPORT

青島匯金通電力設備股份有限公司

募 集 資 金 審 核 報 告

中天運[2020]核字第 90093 號

二〇二〇年三月二十四日



中天運會計師事務所(特殊普通合夥)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、审核报告
- 二、报告附件
 - 1、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、事务所证券业务许可证复印件
 - 5、签字注册会计师证书复印件



审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

中天运[2020] 核字第 90093 号

青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“汇金通公司”）董事会出具的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

汇金通公司董事会的责任是根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制《募集资金专项报告》，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，保证《募集资金专项报告》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。

二、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《募集资金专项报告》发表意见。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》的要求执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行鉴证工作以对《募集资金专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

三、鉴证意见

我们认为，汇金通公司董事会编制的《募集资金专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《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》

(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制,如实反映了汇金通公司2019年度募集资金实际存储与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告并不构成我们对汇金通公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。本鉴证报告仅供汇金通公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师
魏艳霞
370900010017

中国注册会计师:



中国注册会计师
傅振索
370900010104

二〇二〇年三月二十四日

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求，现将青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：。

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

根据公司2018年12月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》并经中国证券监督管理委员会以《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1499号）核准，公司向天津安塞资产管理有限公司发行30,885,882股股份，每股发行价格为10.14元，募集资金总额人民币313,182,843.48元，扣除发行费用5,518,867.92元，公司募集资金净额为人民币307,663,975.56元。

上述募集资金已于2019年9月20日全部到账，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2019]验字第90054号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	313,182,843.48
减：发行费用	5,518,867.92
实际募集资金净额	307,663,975.56
减：1、募集资金投资项目-偿还银行借款	107,664,883.37
2、募集资金投资项目-补充流动资金	200,035,608.24
3、置换预先投入募集资金项目的自筹资金	
加：利息收入、理财收益扣除手续费	36,516.05
募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存款情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额	备注
兴业银行股份有限公司胶州支行	522070100100283514	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司胶州支行	522070100100283384	0.00	已销户
合计		0.00	

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

（三）三方监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司于 2019 年 9 月 26 日和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）与兴业银行股份有限公司胶州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。

上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，无法单独核算效

益。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 结余募集资金使用情况

不存在募集资金结余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金投资项目终止情况

不存在募集资金投资项目终止情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日



附件

募集资金使用情况对照表

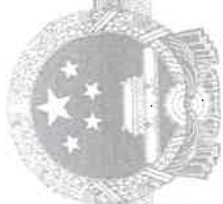
2019年度

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
单位：人民币万元
30,766.40

募集资金总额	30,766.40		本年度投入募集资金总额					30,766.40		
	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
已变更项目，含部分变更(如有)	不适用	不适用	20,000.00	20,003.56	20,003.56	100.02%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目	1,820.6	1,820.6	10,766.40	10,766.49	10,766.49	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金										
偿还银行贷款										
合计			30,766.40	30,770.05	30,770.05					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分析具体募投项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目终止情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										
募集资金结余的金额及形成原因										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

2020/1



统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 祝卫

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营范围，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。）

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车庄大街9号院1号楼1门701-704

登记机关

2019年12月13日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名 录天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 程卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
-704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

京财会许可〔2013〕0079号
批准执业日期：

证书序号：0000004

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：



中华人民共和国财政部制





证书序号:000355

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27

发证时间：二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至：二〇一三年十二月二十二日



姓名 魏德霞
 Full name 魏 女
 Sex 女
 出生日期 1963-04-10
 Date of birth 1963-04-10
 工作单位 中天会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit 中天会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码 370102196304100000
 Identity card No. 370102196304100000



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.



2015年 03月 18日

证书编号: 370900010017
No. of Certificate 370900010017

发证机构: 山东省注册会计师协会
Issuing Institute Shandong Institute of CPAs

发证日期: 1999年 10月 28日
Date of Issuance 1999 10 28

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.



2016年 03月 08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.



2017年 03月 03日



傅维素
 Full name 傅维素
 Sex 男
 Date of birth 1978-07-02
 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Identity card No. [redacted]



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.

证书编号: 370600010104
 No. of Certificate

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

发证日期: 2007 年 12 月 24 日
 Date of Issuance



年 月 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.

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.



2016年03月08日
 年 月 日



2017年03月03日
 年 月 日