

骆驼集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

众环专字（2020）010424号

目 录

- 1、 鉴证报告
- 2、 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告…………… 1

关于骆驼集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2020)010424号

骆驼集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的骆驼集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的截至2019年12月31日止的《骆驼集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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办法(2013年修订)》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,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,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《骆驼集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《骆驼集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司截至2019年12月31日止的《骆驼集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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办法(2013年修订)》等有关规定编制,反映了贵公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



李维

中国注册会计师：



徐凯博

中国·武汉

2020年4月26日

骆驼集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《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办法（2013 年修订）》等有关规定，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《骆驼集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 1 日签发的证监许可【2017】290 号文《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，本公司公开发行面值不超过 71,700.00 万元的可转换债券，按面值平价发行，期限为 6 年。本公司于 2017 年 3 月 30 日完成可转换债券的公开发行，募集资金总额计为人民币 71,700.00 万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐等各项发行费用人民币 1,489.57 万元后，本次公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币 70,210.43 万元（以下简称：“募集资金”）。

截至 2017 年 3 月 30 日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010028 号验资报告。

2018 年 3 月 2 日，经本公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，批准了将公开发行可转换公司债券募投项目结项的结余募集资金 20,313.48 万元永久补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 1,997.97 万元，本公司 2019 年度使用募集资金人民币 4,554.32 万元，累计使用募集资金人民币 46,157.11 万元，结余募集资金永久性补充流动资金 20,313.48 万元，尚未使用募集资金余额人民币 5,738.11 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《骆驼集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，连同保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。所有募集资金项目投资的支出，按照募集说明书所列用途使用。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司董事会会议审议通过，本公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司分别在华夏银行襄阳高新支行（账号 14553000000017072）、中国农业银行苍梧县支行（账号 20-351101040027287）开设了2个可转换债券募集资金存放专项账户。截至2019年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
华夏银行襄阳高新支行	14553000000017072	3,772,464.63	活期存款
华夏银行襄阳高新支行	14553000000017072	45,000,000.00	理财产品
农业银行苍梧县支行	20-351101040027287	8,608,597.93	活期存款
合计		57,381,062.56	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2017年4月25日与保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。四方监管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，四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

太平洋证券股份有限公司对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，核查意见如下：

经核查，太平洋证券股份有限公司认为，公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》以及公司《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

骆驼集团股份有限公司董事会

2020年4月26日

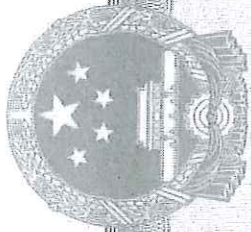


附表1:

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位: 骆驼集团股份有限公司董事会		金额单位: 人民币万元										
募集资金总额		70,210.43										
变更用途的募集资金总额		0										
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
动力型锂离子 电池项目	否	43,953.74	43,953.74	43,953.74	3,113.22	31,746.35	-12,207.39	72.23%	2018年度	-3,126.63	否	否
年处理15万吨 废旧铅酸蓄电 池建设项目	否	27,746.26	27,746.26	27,746.26	1,441.10	14,410.76	-13,335.50	51.94%	2018年度	757.63	否	否
合计		71,700.00	71,700.00	71,700.00	4,554.32	46,157.11	-25,542.89	64.38%		-2,369.00		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
2017年4月17日,经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的26,175.67万元自筹资金进行了置换。其中,动力型锂离子项目以自筹资金投入17,436.03万元,年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目以自筹资金投入8,739.64万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2017年4月17日出具的众环专字(2017)010908号专项报告鉴证。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
公司合理利用募集资金,对于闲置募集资金,子公司骆驼集团新能源电池有限公司在华夏银行股份有限公司高新支行购买活期保本理财产品,主要是增值保本型,到期净收益135.95万元,报告期末理财资金共4,500.00万元。购买理财产品、定期存款天数依据设备采购款支付计划而定,报集团审批后执行。目前募集资金理财运作状况良好,计划如期归还。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
无												
募集资金结余的金额及形成原因												
公司动力型锂离子项目及年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目已建成并投产,扣除待支付的费用及质保金后结余资金20,313.48万元。结余的主要原因系:1、施工方案优化及技术工艺改进导致固定资产投入减少;2、以部分国产设备代替了原拟采购的进口设备,及受整体宏观经济影响,部分生产设备的价格下降,导致项目设备采购金额降低;3、在设备采购过程中采用多方询价,严格控制建设采购成本,节约了采购成本;4、在保证募集资金使用合法合规的前提下,公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,取得了利息收益。												
2018年3月2日,经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过,公司将结余募集资金20,313.48万元永久补充公司流动资金。具体情况见公司公告:临2018-018。												
募集资金其他使用情况												
无												



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

1-5

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先；

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

年 月 日

2019 11 29

证书序号: 0002385

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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

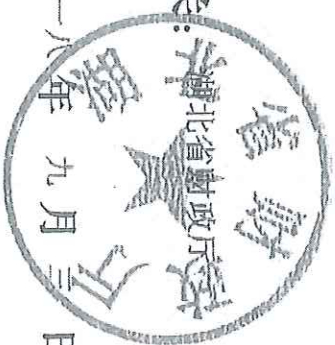
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

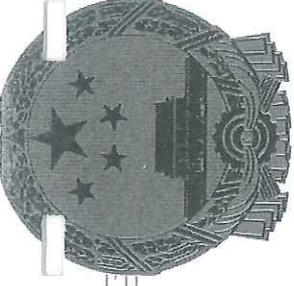
批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



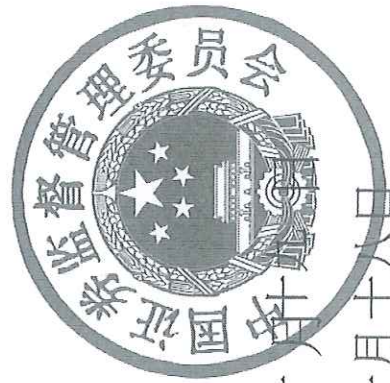
证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十六日

证书有效期至:



姓名	李峰
Sex	男
Date of birth	1992-05-22
Working unit	众环会计师事务所有限公司
Identity card No.	4201002198205220508



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:
No. of Certificate

330000012104

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 /y 6 /m 26 /d

2012 年 /y 05 /m 03 /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所
CPA
2012年05月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所
CPA
2012年05月21日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
2015年5月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
2015年5月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

李维 (330000012104)

2018年已通过



一年
after

日
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

李维 (330000012104)

2019年已通过



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

日
/d



42010005031686
中审众环会计师事务所

姓名: 徐凯博
 Full name: 徐凯博
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-03-17
 Date of birth: 1992-03-17
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 420504199203176332
 Identity card No: 420504199203176332

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:
No. of Certificate 420100050442

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 07 月 23 日
2019 年 07 月 23 日