

立信
(特
文

法兰泰克重工股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA13123号

法兰泰克重工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”）董事会编制的截至2019年12月31日止的《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

本鉴证报告仅供法兰泰克申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为法兰泰克申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

法兰泰克董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制截至2019年12月31日止的《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法兰泰克董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

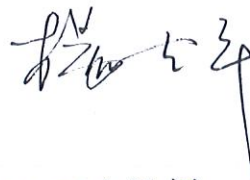
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

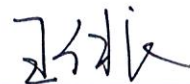
我们认为，法兰泰克董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了法兰泰克截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年五月十一日

法兰泰克重工股份有限公司 截至 2019 年 12 月 31 日止的 前次募集资金使用情况报告

根据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》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3206 号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 7.32 元，共募集资金人民币 292,800,000.00 元，扣除保荐、承销费用人民币 25,000,000.00 元，并扣除其他发行费用人民币 14,038,604.97 元，合计募集资金净额为人民币 253,761,395.03 元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA10033 号验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	32250199764609668888	2017 年 1 月 19 日	235,450,000.00	252,912.81	活期存款
中信银行股份有限公司苏州汾湖支行	8112001013900262900	2017 年 1 月 19 日	32,350,000.00	784,368.38	活期存款
合计			267,800,000.00	1,037,281.19	

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金结余 48,039,379.11 元，其中：中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行募集资金专户余额为 252,912.81 元，中信银行股份有限公司苏州汾湖支行募集资金专户余额为 784,368.38 元；购买对公结构性存款及理财产品本金余额为 47,000,000.00 元（其中 4,000,000.00 元为滚动购买结构性存款及理

财产品的余额留存于中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行一般存款账户)；购买对公结构性存款及理财产品尚未转回募集资金专户的收益为 1,764.38 元 (留存于中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行一般存款账户)；滚动购买结构性存款及理财产品的余额产生的活期利息收入为 333.54 元 (留存于中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行一般存款账户)。

2020 年 4 月 20 日，公司已将上述存放于中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行一般存款账户的募集资金全部转至中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行募集资金专户。

法兰泰克重工股份有限公司
截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

投资项目	序号	承诺投资项目	实际投资项目	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)[注1]
				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	
				22,141.14	22,141.14	19,715.28	22,141.14	22,141.14	19,715.28	2020/12/31
	1	年产欧式起重设备2.5万吨项目	年产欧式起重设备2.5万吨项目	3,235.00	3,235.00	1,832.19	3,235.00	3,235.00	1,832.19	2020/12/31
	2	扩建起重关键技术研发中心项目	扩建起重关键技术研发中心项目	25,376.14	25,376.14	21,547.47	25,376.14	21,547.47	-3,828.67	
		合计		25,376.14	25,376.14	21,547.47	25,376.14	21,547.47	-3,828.67	
募集资金总额:				25,376.14						21,547.47
变更用途的募集资金总额:										21,547.47
变更用途的募集资金总额比例:				0.00						12,927.93
										5,377.10
										3,242.43

注1: 本公司募投项目达到预定可使用状态日期由2020年1月延期至2020年12月31日,原因系:1)“年产2.5万吨欧式起重设备投资项目”,需要新建厂房及其配套设施、同时还需添新添相关机器设备,并予以安装、调试,因此整体工程量较大。在前期设计过程中,公司与设计机构就项目本身进行了对接,但因为需双方确定的细节较多,导致公司设计延期,进而导致该项目厂房开工时间推迟,从而竣工时间也相应推迟。目前该厂房尚未完全竣工,且竣工后需当地政府机构验收后方可投入使用。另外在购买该项目所需的部分机器设备中,公司要求相关设备需在厂房验收后方能进行安装、调试,然后公司才可支付相关费用,因此此项工作需待厂房验收后方可进行。2)“扩建起重关键技术研发中心项目”,该项目由产品研发室、制造技术研究室、标准信息研究室、中心实验室等部门组成,需要新增大量试验设备、检测设备。本项目公司实际已投入超过1,800万元购买相关设备并进行了安装、调试。由于起重智能化、自动化的趋势不断加强,公司的战略研究方向和布局亦有所调整,公司的研究重点逐渐转向起重机的智能化、自动化方向。基于公司的战略发展需要,研发中心在相关设备的选型、采购上会增加。有关的设备比对、采购调研、安装调试工作均需一定时间,由此导致设备采购推迟。本内容详见本公司2020年1月22日公告的《法兰泰克重工股份有限公司关于募投项目延期的公告》,公告编号:2020-003。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变化。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2017 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 127,195,056.13 元置换预先投入的自筹资金，内容详见 2017 年 3 月 24 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2017-014。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA11011 号）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金 6,000 万元用于临时补充流动资金。临时补充流动资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

2017 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 126,560,000.00 元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2018 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 120,000,000.00 元闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 6,000 万元暂时闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

公司在上述授权范围内使用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际使用闲置募集资金 47,000,000.00 元用于购买对公结构性存款及理财产品（其中 4,000,000.00 元为滚动购买结构性存款及理财产品的余额），购买对公结构性存款及理财产品的累计收益为 9,199,877.02 元，其中 9,198,112.64 元已全部转至募集资金存储专户。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益[注 2]			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	年产欧式起重设备 2.5 万吨项目	51.14% [注 1]	74,500.00	40,442.24	41,858.06	35,433.94	117,734.24	否 [注 3]
2	扩建起重机关键技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 [注 4]

注 1：截止日投资项目累计产能利用率=（报告期实际累计产量-非募投项目原有产能）/（募投项目年产欧式起重设备 2.5 万吨*（已正式达产部分的厂房面积/募投项目厂房总面积））。

注 2：由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升，募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体，募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益，上表中的最近三年实际效益金额包括了公司原有起重设备实现的销售金额。

注 3：年产欧式起重设备 2.5 万吨项目已有部分达到可使用状态，剩余部分正在陆续建设中，该募投项目尚未全部达产，因此该项目整体尚未达到预计效益。

注 4：研发中心不直接产生经济效益，但其有助于提升公司的技术创新能力，并更加有效地吸引和培养人才，为公司不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品提供强劲的技术支持，是公司保持市场核心竞争力的最有力保证。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

年产欧式起重设备 2.5 万吨项目旨在通过新建厂房并采购生产设备, 扩大公司起重设备的生产规模并提升产品质量。由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升, 募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体, 募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目尚未全部完成, 效益未全部体现的原因及其情况

“年产 2.5 万吨欧式起重设备投资项目”, 需要新建厂房及其配套基础设施、同时还需新添相关机器设备, 并予以安装、调试, 因此整体工程量较大。在前期设计过程中, 公司与设计机构就项目本身进行了对接, 但因为需双方确定的细节较多, 导致公司设计延期, 进而导致该项目厂房开工时间推迟, 从而竣工时间也相应推迟。目前该厂房尚未完全竣工, 且竣工后需当地政府机构验收后方可投入使用。另外在购买该项目所需的部分机器设备中, 公司要求相关设备需在厂房验收后方可进行安装、调试, 然后公司才可支付相关费用, 因此此项工作需待厂房验收后方可进行。“扩建起重机关键技术研发中心项目”, 该项目由产品研发室、制造技术研究室、标准信息研究室、中心实验室等部门组成, 需要新增大量试验设备、检测设备。本项目公司实际已投入超过 1,800 万元购买相关设备并进行了安装、调试。由于起重机智能化、自动化的趋势不断加强, 公司的战略研究方向和布局亦有所调整, 公司的研究重点逐渐转向起重机的智能化、自动化方向。基于公司的战略发展需要, 研发中心在相关设备的选型、采购上会增加。有关的设备比对、采购调研、安装调试工作均需一定时间, 由此导致设备采购推迟。因此未能全面体现项目效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

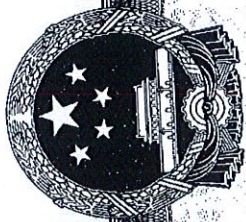
本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 11 日批准报出。

法兰泰克重工股份有限公司
董事会

2020年5月11日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002020021000011

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。



成立日期 2011年01月24日 至 不约定期限

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效



名称 立信会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 朱志国

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，出具有关审计报告；代理记帐、税务申报、信息系统的培训及其他会计、税务、法律、法规规定的业务。【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

2020年02月10日

国家市场监督管理总局监制

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>

证书序号: 0001247

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》。

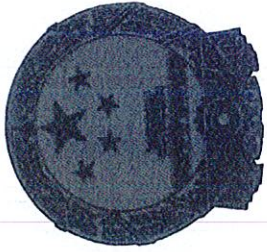


发证机关:

二〇一〇年六月一日

仅作报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



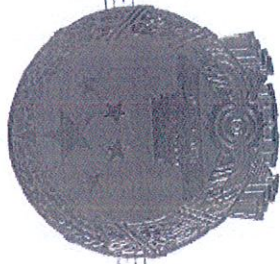
会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制
 执业证书编号: 310000096
 批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)
 批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

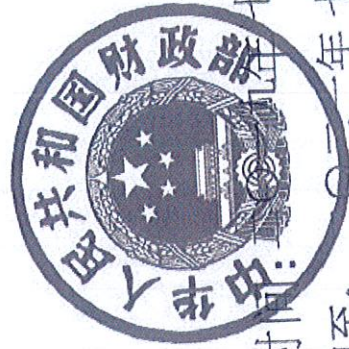
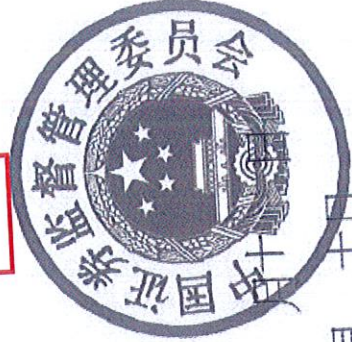
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会批准，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

仅供出报告使用，其他无效



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十四日

证书有效期至:



姓名 杨志平

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1964-04-04

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310111196404041616

Identity card No.



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.



杨志平(310000060042)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

日期

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.



杨志平(310000060042)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年

月

日

仅供出报告使用，其他无效

	姓名	王佳良
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1985-12-09
	Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
Working unit		
身份证号码	310109198512091033	
Identity card No.		

SHU LI XIN CERTIFIED-PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>王佳良(310000062414) 您已通过2019年年检 上海市注册会计师协会 2019年05月31日</p> </div> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">仅供出报告使用，其他无效</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
--	---