

湖南艾华集团股份有限公司  
2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2016]7921 -2 号

---

目 录

2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	6

2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2016]7921-2 号

湖南艾华集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华股份公司”）《湖南艾华集团股份有限公司董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **一、管理层的责任**

艾华股份公司管理层的责任是提供真实、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）》及相关格式指引规定编制《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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**

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### **三、鉴证结论**

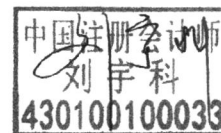
我们认为，艾华股份公司编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了艾华股份公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

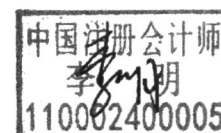
本鉴证报告仅供艾华股份公司 2015 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为艾华股份公司 2015 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



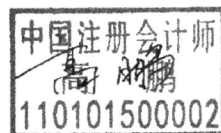
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 湖南艾华集团股份有限公司董事会

## 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2015年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

##### 2015年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕704号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币20.74元，共计募集资金1,037,000,000.00元，扣除发行费用49,334,615.08元后，实际募集资金净额为987,665,384.92元，上述募集资金于2015年5月12日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2015]第10033号）。

#### （二）2015年度募集资金使用及结余情况

##### 1、2015年度募集资金使用情况如下：

2015年度，本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中：置换预先已投入铝电解电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元、电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元，小计268,308,400.00元；补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。

2015年度，募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元，支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。

##### 2、2015年12月31日募集资金结余情况

截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额为12,545,632.23元，另外，以银行理财产品形式存放于其他银行余额为549,000,000.00元，合计余额为561,545,632.23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运用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况制订了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国农业银行股份有限公司益阳分行、中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行正常。

### （二）募集资金专户存储情况

截止 2015 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	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912 032029200151918	募集资金专户	186,675.95
中国农业银行股份有限公司益阳分行	1849 6001040002528	募集资金专户	10,782,789.60
中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行	60 8066099080	募集资金专户	150,034.20
中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行	58 2066045973	募集资金专户	211,885.61
交通银行股份有限公司益阳分行	439661000018018989811	募集资金专户	1,214,246.87
合 计			<u>12,545,632.23</u>

根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以银行理财产品形式存放于其他银行，具体为：中国农业银行股份有限公司益阳分行理财产品余额 16,800.00 万元；交通银行股份有限公司益阳分行理财产品余额 8,000.00 万元；中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行理财产品余额 13,500.00 万元；中国工商银行股份有限公司益阳银城支行理财产品余额 16,000.00 万元；华融证券股份有限公司常德建设西路证券营业部 600.00 万元，合计 54,900.00 万元。

## 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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 26,830.84 万元，其中：置换预先已投入铝电解电容器扩产项目的自筹资金 25,938.92 万元、电容器工程技术研究中

心建设项目使用 891.92 万元。2015 年 7 月 21 日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以 26,830.84 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所有限公司出具了天职业字[2015]11394 号专项鉴证报告；本公司保荐机构平安证券股份有限公司发表了核查意见。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2015 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

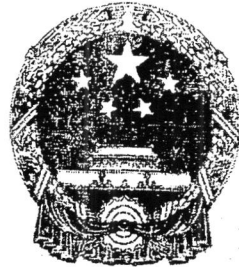


### 募集资金使用情况对照表

2015年度

单位：人民币元

募集资金总额		987,190,000.00		本年度投入募集资金总额		431,196,786.56			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		431,196,786.56			
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	承诺投资项目和超募资金投向	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止年末累计投入金额(2)	截止年末投入进度(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	项目可行性是否发生重大变化
1. 铝电解电容器扩产项目	否	377,190,000.00	259,389,200.00	259,389,200.00	68.77%	2017年6月	22,192,055.78	是	否
2. 电容器工程技术研究中心建设项目	否	30,000,000.00	8,919,200.00	8,919,200.00	29.73%	2017年12月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金和偿还银行借款	否	500,000,000.00	162,888,386.56	162,888,386.56	32.58%	2016年12月	不适用	不适用	否
4. 高分子固态铝电解电容器产业化项目	否	80,000,000.00				2017年12月	不适用	不适用	否
	承诺投资项目小计	987,190,000.00	431,196,786.56	431,196,786.56	43.68%		22,192,055.78		
	合计	987,190,000.00	431,196,786.56	431,196,786.56	43.68%		22,192,055.78		
<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p> <p>电容器工程技术研究中心建设项目：公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金对电容器工程技术研究中心建设投入891.92万元（已完成置换）；设备购置230.64万元，研发及其他费用661.28万元，完成整体计划进度的29.73%。由于研发关键设备还在试制中，尚未进行采购，导致进度未达成。</p> <p>补充流动资金和偿还银行借款：本年度已使用募集资金16,288.84万元；归还银行贷款12,500.00万元，支付货款3,788.84万元，完成整体计划进度的32.58%。公司根据实际需求使用该笔资金，并且采取先用承兑汇票（6个月期限）支付货款，到期后置换募集资金的方式，导致进度未达成。</p> <p>高分子固态铝电解电容器产业化项目：相关工艺在验证过程中，为保障投资项目有效性，公司暂未动用募集资金，导致进度未达成。根据公司投资计划，2016年上半年预计设备采购支出2,000.00万元。</p>									
<p>报告期内项目可行性均未发生变化。</p>									
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用</p>									
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用</p>									
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入26,830.84万元；铝电解电容器扩产项目25,938.92万元，电容器工程技术研究中心建设项目891.92万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《专项鉴证报告》（天职业字[2015]第10033号），同意置换。公司董事会、监事会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。</p>									
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用</p>									
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用</p>									
<p>尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日募集资金帐户资金总余额为：56,154.56万元，其中现金余额：1,254.56万元，购买理财产品金额：54,900.00万元。明细如下：1、中国农业银行益阳分行：现金余额：1,078.28万元，理财产品余额：16,800.00万元。2、交通银行益阳分行：现金余额：121.42万元，理财产品余额：8,000.00万元。3、中国银行股份有限公司益阳分行：现金余额：36.19万元，理财产品余额：13,500.00万元。4、工商银行益阳银城支行：现金余额：18.67万元，理财产品余额：16,000.00万元；4、华融证券股份有限公司常德建设西路证券营业部：理财产品余额：600.00万元。</p>									
<p>募集资金其他使用情况 不适用</p>									



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

**名称** 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

**执行事务合伙人** 陈永宏

**成立日期** 2012年03月05日

**合伙期限** 2012年03月05日至 长期

**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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 12月 03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。



证书序号 NO. 019708

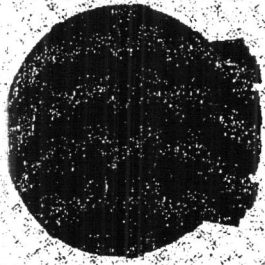
### 说明

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，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



## 会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域

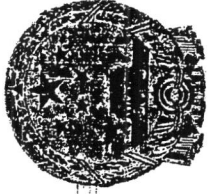
组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：5220万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14



证书序号: 000161

# 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  
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一六年五月

证书有效期至: 二〇一六年五月





### 业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之 先生

被授权人

姓名：刘宇科 女士

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）中“合伙会计师事务所出具的审计报告（注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告），应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2016年1月1日至2016年12月31日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

授权人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：二〇一六年一月一日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

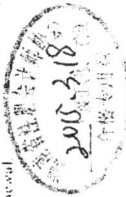
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name: 王宇林  
性别 Sex: 女  
出生日期 Date of birth: 1979.09.27  
工作单位 Working unit: 天津国际会计师事务所  
身份证号码 Identity card No.: 120101197909270022

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.

证书编号: 11010101010101010101  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年 2月 8日  
Date of Issuance





BAKER TILLY  
天|职|国|际 CHINA

## 业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之 先生

被授权人

姓名：李明 先生

根据本所《业务委派与业务报告个人签章规范》有关“每项业务至少应该委派一名项目负责人；权益合伙人、授薪合伙人以及经授权的业务部门主任可担任项目负责人；但属于鉴证业务的，如果委派的项目负责合伙人不是权益合伙人的，应当另外委派一名权益合伙人作为复核签字合伙人并在鉴证报告上签字”等的规定，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的非鉴证业务项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2016年1月1日至2016年12月31日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

授权人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：二〇一六年一月一日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：中国北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 总机：86-10-88827799 传真：86-10-88018737 网址：[www.tzcpa.com](http://www.tzcpa.com)

Baker Tilly China Certified Public Accountants

Address: Building 12, Foreign Cultural and Creative, No 19 Chengongzhuang West Road, Haidian District Beijing, P.R.C (100048)  
Tel: 86-10-88827799 Fax: 86-10-88018737 Website: [www.tzcpa.com](http://www.tzcpa.com)



姓名: \_\_\_\_\_  
 Full name  
 性别: \_\_\_\_\_  
 Sex  
 出生日期: \_\_\_\_\_  
 Date of birth  
 工作单位: \_\_\_\_\_  
 Working unit  
 身份证号码: \_\_\_\_\_  
 Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

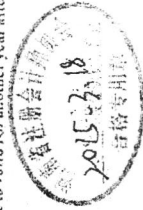
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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 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.

证书编号: 11002100072  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年11月20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.

姓名  
性别  
身份证号

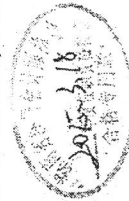


姓名: 王强  
Sex: 男  
Date of birth: 1987-04-13  
Working unit: 北京注册会计师协会 (协会)  
身份证号: 430105198704130015

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.



姓名  
性别  
身份证号

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: 110101000102

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2013年 07月 26日

