

宁波精达成形装备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2015 年度



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第610457号

宁波精达成形装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

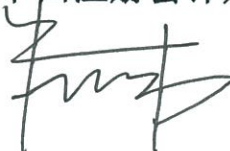
我们认为，贵公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

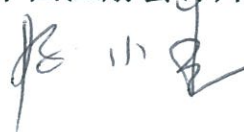
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年四月二十五日

宁波精达成形装备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013] 13 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064 号文《关于核准宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 2,000 万股,发行价格 8.57 元/股,募集资金总额 171,400,000.00 元,扣除承销费和保荐费 24,000,000.00 元后的募集资金为人民币 147,400,000.00 元,已由海通证券股份有限公司于 2014 年 10 月 30 日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行,账号为 33101985336050504014 的人民币账户 19,930,000.00 元,汇入公司开立在中国银行宁波市海曙支行,账号为 364967306334 的人民币账户 102,700,000.00 元,汇入公司开立在宁波银行股份有限公司江北支行,账号为 40010122000515387 的人民币账户 24,770,000.00 元,减除其他上市费用人民币 10,763,037.72 元,募集资金净额为人民币 136,636,962.28 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2014]第 610465 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

本期公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(人民币元)
2014 年 12 月 31 日募集资金专户余额	824,121.02
减:支付的与发行相关的上市费用	754,716.97
加:2015 年存款利息收入减支付银行的手续费	1,392.33
减:存款利息收入减支付银行的手续费转出	70,796.38
2015 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定制定了《宁波精达成形装备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2014年11月分别与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、宁波银行股份有限公司江北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。2015年度募集资金的使用和募集资金三方监管协议的履行均不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2015年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、 募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

工程技术研发中心项目拟在公司现有研发水平基础上，加大研发创新投资力度，购买研发设备、引进技术人员。该项目旨在加快公司技术升级与创新的步伐，提升企业整体研发能力和市场竞争力，促进公司整体效益的提升，无法单独核算效益，在招股说明书中也未对该项目的经济效益做披露。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

本期无置换情况。前期募集资金净额136,636,962.28元到位后，公司已于2014年12月置换出了先期投入的垫付资金136,636,962.28元。该置换已经公司2014年12月3日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第610475号《关于宁波精达成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 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。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目资金使用的情况

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 25 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波精达成形装备股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			13,663.70			本年度投入募集资金总额			13,663.70		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			13,663.70		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额(注)	调整后投资总额 (1)(注)	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(%) (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	
承诺投资项目											
1、年产 240 台高速精密压 力机生产线建设项目	否	9,236.00	9,193.70		9,193.70	100.00	2015 年 1 月	220.53	否	否	
2、年扩产 310 台空调换热 器装备技术改造项目	否	2,477.00	2,477.00		2,477.00	100.00	2015 年 1 月	791.16	否	否	
3、工程技术研发中心项目	否	1,993.00	1,993.00		1,993.00	100.00	2017 年 3 月	不适用	不适用	否	
合计		13,706.00	13,663.70		13,663.70	100.00		1011.69			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					年产 240 台高速精密压力机生产线建设项目、年扩产 310 台空调换热器装备技术改造项目未达到预计收益, 主要原因系市场行情未达到预期, 订单承接量下降; 以及募投项目设备未全部投足, 配套产能未达到预期所致。						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无						
募集资金投资项目实施地点变更情况					无						
募集资金投资项目实施方式调整情况					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本期无置换情况。前期募集资金净额 136,636,962.28 元到位后, 公司已于 2014 年 12 月置换出了先期投入的垫付资金 136,636,962.28 元。该置换已经公司 2014 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“募集资金承诺投资总额”为公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金拟投入金额，“调整后投资总额”为公司实际募集到的资金净额，二者差异42.30万元。

证书编号:
No. of Certificate

330000190362

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

09

年 月

01

日

发证日期:
Date of Issuance

姓名
Full name

朱伟

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1975-06-05

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No.

330623197506050175



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

证书编号:
No. of Certificate

310000062383

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2000 年 9 月 27 日

姓名
Full name

陈小金

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1983-08-07

工作单位
Working unit

立信会计师事务所有限公司
杭州分所

身份证号码
Identity card No.

36222619830807153X



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.



2015 01 01
年 月 日

卢文婷

姓名 Full name 女
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-01-23
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码 Identity card No. 422801198901231022



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

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2013 年 12 月 30 日

证书序号: NO. 017359

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》。



会计师事务所 执业证书

名 称:立信会计师事务所



主任会计师:朱建弟

办 公 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

会计师事务所编号:31000006

注册资本(出资额):人民币 10700 万元整

批准设立文号:沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000373

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

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

证书号：34

发证时间：二〇一五年七月十九日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日





营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日