

佛山市金银河智能装备股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

广会专字[2019]G18032040057 号

---

目 录

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告.....	1-2
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....	3-9

# 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

广会专字[2019]G18032040057号

佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”）董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核。

## 一、董事会的责任

金银河董事会的责任是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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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金银河董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

## 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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对金银河董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，金银河董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金银河2018年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本专项报告仅供金银河年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为金银河年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：夏富彪

中国 广州

二〇一九年一月一十八日

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】198号）核准，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）18,680,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股10.98元，募集资金总额为人民币205,106,400.00元，元，扣除发行费用31,800,402.38元（不含税），募集资金净额173,305,997.62元。该募集资金已于2017年2月21日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字【2017】G17000190072号”《验资报告》。

#### (二) 2018 年度募集资金使用和结余情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项 目	2017 年度	2018 年度	合计
募集资金净额	173,305,997.62		173,305,997.62
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	29,143,732.44	106,692,321.22	135,836,053.66
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	1,567,696.12	877,338.37	2,445,034.49
募集资金实际结余金额	<u>145,729,961.30</u>	<u>39,914,978.45</u>	<u>39,914,978.45</u>

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司及公司子公司对募集资金实行专户存储。2017年3月，公司与全资子公司江西安德力高新科技有限公司（公司与子公司合为一方）分别与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2017年8月，公司与花旗银行（中国）有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。2018年12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

经2018年8月9日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2018年8月27日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议批准，公司终止原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”并将结余募集资金永久补充流动资金。截至2018年12月31日止，公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司的募集资金专户存储账户已全部销户。

经2018年11月23日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议批准，公司在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行新开设“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”募集资金专户存储账户，将原存放于花旗银行（中国）有限公司广州分行募集资金专户与招商银行股份有限公司佛山三水支行募集资金专户的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户存储账户。截至2018年12月31日止，公司仅余留广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行的募集资金专户存储账户，其余募集资金专户存储账户已全部销户。

截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额合计39,914,978.45元，存放于公司的下列银行账户中：

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	金额	备注
广东南海农村商业银行股份有限公司三支行	80020000012955652	39,914,978.45	
合计		<u>39,914,978.45</u>	

### 三、2018 年度募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经2017年7月22日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2017年8月9日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议批准，公司将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金8,163.44万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用。

经2018年8月9日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2018年8月27日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议批准，公司将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币万元

募集资金总额		17,330.60		本年度投入募集资金总额		10,669.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		5,244.48		已累计投入募集资金总额		13,583.60				
累计变更用途的募集资金总额		13,407.92								
累计变更用途的募集资金总额比例		77.37%								
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	调整后投资总额(1)	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										
有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	是	17,330.60	3,922.68	1,008.31	3,922.68	100.00	已终止	不适用	不适用	是
锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目	是	-	8,163.44	4,252.88	4,252.88	52.10	2019年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金			5,244.48	5,408.04	5,408.04	103.12		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		17,330.60	17,330.60	10,669.23	13,583.60	78.38				
合计		17,330.60	17,330.60	10,669.23	13,583.60	78.38				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				市场环境及环保要求的变化使有机硅设备和锂电池行业专用设备的市场需求低于“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”的预期，继续投资“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”不能适应行业发展趋势和市场需求的变化，对公司未来的发展存在较大的不确定性。目前公司通过技术改造、新增锂电设备项目以及租赁厂房扩大生产规模的方式提高有机硅设备和锂电设备的产能，降低了“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”实施的必要性。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司实施）。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司实施）。</p> <p>经 2018 年 8 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，公司以募集资金 1,681.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2017]G17031190010 号《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>经 2018 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十次会议批准，公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月。截至 2018 年 9 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>



附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

2018年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度 实际投入 金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	3,922.68	1,008.31	3,922.68	100.00	已终止	不适用	不适用	是
锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目	无	8,163.44	4,252.88	4,252.88	52.10	2019年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	5,244.48	5,408.04	5,408.04	103.12		不适用	不适用	不适用
合计		17,330.60	10,669.23	13,583.60	78.38				

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>公司根据自身发展需要，变更部分募集资金用途。经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司实施）。公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的公告》（公告编号：2017-036）就上述事项予以披露。</p> <p>经 2018 年 8 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2018 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上刊登《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）就上述事项予以披露。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>市场环境及环保要求的变化使有机硅设备和锂电池行业专用设备的市场需求低于“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”的预期，继续投资“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”不能适应行业发展趋势和市场需求的变化，对公司未来的发展存在较大的不确定性。目前公司通过技术升级改造、新增锂电设备项目以及租赁厂房扩大生产规模的方式提高有机硅设备和锂电设备的产能，降低了“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”实施的必要性。</p>

注：“补充流动资金”实际投资金额含募集资金利息收入163.56万元。