

報 告 書

REPORT

青島匯金通電力設備股份有限公司
前次募集中資金使用情況鑒證報告

中天運[2019]核字第 90041 號

二〇一九年三月四日



中天運會計師事務所(特殊普通合夥)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报告书

R E P O R T



目 录

- 一、前次募集资金使用情况鉴证报告
- 二、报告附件
 - 1、前次募集资金使用情况的专项报告
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、事务所证券业务许可证复印件
 - 5、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运[2019]核字第 90041 号

青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“汇金通公司”）董事会出具的截至 2018 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是汇金通公司董事会的责任。

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《前次募集资金使用情况的专项报告》发表意见。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《前次募集资金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，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

三、鉴证意见

我们认为，汇金通公司董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》，在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，如实反映了汇金通公司截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇金通公司就非公开发行股份之目的向中国证券监督管理委员会报送申请文件使用，不得用作任何其它目的。



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

魏艳霞



中国注册会计师:

傅振索



中国·北京

二〇一九年三月四日

155

青岛汇金通电力设备股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）及相关格式指引的规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

根据2016年6月28日召开的公司2015年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2752号文《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,918.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额人民币323,898,000.00元，扣除发行费用25,544,900.00元，公司募集资金净额为人民币298,353,100.00元。上述募集资金已于2016年12月15日全部到账，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2016]验字第90127号《验资报告》。

公司于2016年12月31日和保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）分别与中信银行青岛绍兴路支行、中国银行股份有限公司胶州支行、青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金的存储和使用。

截至2018年12月31日，前次募集资金专户存储情况如下： 单位：元

开户银行	银行账号	初始存储金额	截止日余额	备注
中信银行青岛绍兴路支行	8110601013100477478	39,996,600.00	0	已销户
中国银行股份有限公司胶州支行	218231628181	222,074,400.00	0	已销户
青岛银行股份有限公司香港中路第二支行	802130200903277	36,282,100.00	0	已销户
合计		298,353,100.00	0	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行募投项目“年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止实施年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目，监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意终止实施该项目的意见，并经 2017 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2018 年 4 月 19 日披露的《关于终止首次公开发行募投项目“年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2018-009）、于 2018 年 5 月 10 日披露的《公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-019）。

终止实施募投项目的原因：基于“十二五”期间国家对电网建设的大力投入，尤其是加快建设特高压电网给钢管塔产品创造的巨大市场空间，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，同意公司将首次公开发行的部分募集资金用于投资“年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目”。该募投项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注钢管塔市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。近年来，随着中国经济发展进入新常态，国家供给侧结构性改革持续深入，环保监管力度的不断升级，上游钢材市场价格震荡上行，压缩产品盈利空间；同时特高压建设放缓，钢管塔市场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素，如按计划继续投入募集资金扩大钢管塔产能，项目的投资回报存在较大不确定性。

公司自设立以来专注电力输送设备制造领域，主营业务相对单一且规模小，整体抗风险能力和可持续发展能力不足，公司亟待优化调整现有业务结构，加快转型升级步伐。国家提出“一带一路”合作倡议，为能源电力领域国际合作提供了新平台，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。根据公司发展战略需求，同时为抓住“一带一路”共建带来的新机遇，2018 年公司在平稳发展主业的同时，将着力开拓“一带一路”国际市场和国内外电网 EPC 总包工程，上述业务将占用公司大量营运资金，需要公司做好相应的资金储备。同时考虑到公司所在行业属资金密集型行业，且公司正处于转型成长期，需要充足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展。

因此，综合考虑市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的保护公司及投资者的利益，经过对该项目审慎研究与论证后，公司决定终止“年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目”，并将剩余募集资金 18,392.94 万元（约占前次募集资金总额总额的 61.65%）永久性补充流动资金。该部分募集资金永久性补充流动资金后，在一定程度上缓解了公司发展的资金压力，优化了财务结构，增加了公司抗风险能力，增强了

公司可持续发展能力。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况

1、前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金投入项目转让情况。

2、前次募集资金置换情况

公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 40,201,065.35 元。2016 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《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》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，置换金额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2016]普字第 90658 号《关于青岛汇金通电力设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》予以鉴证。2017 年 1 月 4 日，公司从中国银行股份有限公司胶州支行募集资金专户置换出年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目预先投入款 39,047,065.35 元，从青岛银行股份有限公司香港中路第二支行募集资金专户置换出年产 1 万吨角钢塔技改项目预先投入款 1,154,000.00 元。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目已终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。该部分募集资金永久性补充流动资金后，在一定程度上缓解了公司发展的资金压力，优化了财务结构，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。

2、使用募集资金补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。

3、年产 1 万吨角钢塔技改项目实现效益情况详见本报告附表 2。

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）的情形。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用情况

1、使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金

2017年1月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2017年1月17日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-011）。公司于2017年1月18日从中国银行股份有限公司胶州支行转出10,000.00万元用于暂时补充流动资金，公司2017年12月22日将10,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2017年12月25日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币18,392.94万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2017年12月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-072）。公司于2017年12月31日从中国银行股份有限公司胶州支行转出18,392.94万元用于暂时补充流动资金。公司2017年年度股东大会于2018年5月9日审议通过《关于终止首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将用于暂时补充流动资金18,392.94万元募集资金永久性补充流动资金。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

2017年1月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长在本次会议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2017年1月17日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-012）。

截至2018年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为931,233.78元，具体情况如下：

单位：元

理财产品名称	投资金额	起止时间	收益金额	备注
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	83,000,000.00	2017/2/15-2017/3/22	246,726.03	
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	83,000,000.00	2017/3/22-2017/4/21	210,115.07	
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	83,000,000.00	2017/4/26-2017/5/24	210,115.07	
青岛银行单位协定存款	35,130,540.47	2017/1/18-2017/12/21	264,277.61	
合计			931,233.78	

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金结余情况。

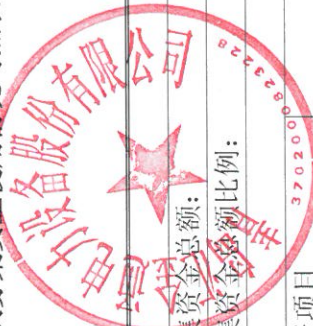
九、前次募集资金使用的其他情况

截至 2018 年 12 月 31 日，“年产 1 万吨角钢塔技改项目”募集资金已按规定全部使用完毕，该募投项目结项。在该募投项目实施期间，为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，合理改进了募投项目款项支付方式，使用票据方式支付该募投项目所需部分资金并以募集资金等额转换，该部分金额共计 2,187.27 万元，该支付方式不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会



附表1：前次募集资金使用情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：		29,835.31	已累计使用募集资金总额：				29,952.77	
变更用途的募集资金总额：		18,392.94	2016年使用募集资金总额：				0.00	
变更用途的募集资金总额比例：		61.65%	2017年使用募集资金总额：				11,559.83	
			2018年度使用募集资金总额：				18,392.94	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额		
1	年产3.2万吨输电线路钢管塔项目	年产3.2万吨输电线路钢管塔项目	22,207.44	22,207.44	22,207.44	3,904.71	-18,302.73	不适用
2	年产1万吨角钢塔技改项目	年产1万吨角钢塔技改项目	3,628.21	3,628.21	3,628.21	3,654.82	26.61	2017/12/31
3	补充流动资金及偿还银行借款	补充流动资金及偿还银行借款	3,999.66	3,999.66	3,999.66	4,000.30	0.64	不适用
合计			29,835.31	29,835.31	29,835.31	11,559.83	-18,275.48	

说明：累计使用募集资金总额、实际投资金额中含募集资金利息。

金额单位：人民币万元

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (年均营业收入)	最近三年一期实际效益(营业收入)		截止日累计实现效 益(营业收入)	是否达到 预计效益
	项目名称				2017年	2018年		
1	年产10万吨角钢塔技改项目			6,000.00		6,912.74	6,912.74	是





编号: 1 05440075



营业执照

(副本)⁽¹¹⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
执行事务合伙人	祝卫
成立日期	2013年12月13日
合伙期限	2013年12月13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、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2018 年 12 月 27 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

【音】



会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：祝卫

办公场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701--704

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000504

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0079号

批准设立日期：2013-12-02

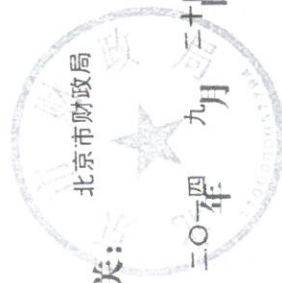


说明

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：

北京市财政局



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000410

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一九年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名 魏艳霞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1963-04-10
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合
伙)山东分所
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.

证书编号: 370900010017
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1999 年 10 月 28 日
Date of Issuance



2015年 10月 18日



姓名 傅振索
 Full name 傅
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-07-02
 Date of birth
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码 [REDACTED]
 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.

证书编号: 370900010104
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2007 年 12 月 24 日
 Date of Issuance



年 月 日
 /y /m /d