

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	1-8

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2019BJA80033

宣城市华菱精工科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称华菱精工公司)关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

华菱精工公司管理层的责任是按照《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年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

我们认为，华菱精工公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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，在所有重大方面如实反映了华菱精工公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供华菱精工公司 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张克东



中国注册会计师：

陈



中国 北京

二〇一九年四月二十五日

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]2435 号)核准,本公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股)3334万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币10.21元,募集资金总额为34,040.14万元,扣除各项发行费用2,788.82万元后,募集资金净额为31,251.32万元,上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年1月18日出具了“XYZH/2018BJA80010号”《验资报告》予以验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额

无

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司2018年度实际使用募集配套资金22,943.12万元,其中包括公司置换的以自筹资金预先投入募集配套资金项目的5,332.10万元。

根据于2018年2月8日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2018-008),公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押,单项理财产品期限不超过12个月。本年累计购买理财产品金额为20,400万元,理财到期收回1,3700万元,截止2018年12月31日,购买理财产品尚有6,700.00万元未到期。

根据于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2018-007),同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,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》(公告编号:2018-047),同意公司使用不超过人民币3,000

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,800 万元,使用期限未超过 12 个月。

公司于 2018 年 8 月 16 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(公告编号:2018-048),同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由 12,016.22 万元变更为 9,016.22 万元,新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由 8,982.07 万元变更为 7,982.07 万元,新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司 4,000.00 万元,截止 2018 年 12 月 31 日,累计支付重庆澳菱工贸公司增资款 1,000 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集配套资金余额为人民币 8,758.35 万元(其中包含理财收益 414.07 万元和利息收益 36.17 万元)。

截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

时间	金额(万元)
募集资金净额	31,251.32
经批准置换先期投入金额	5,332.10
本年度投入金额	2,111.02
累计使用募集资金金额	7,443.12
尚未使用金额	23,808.20
减:闲置募集资金临时补充流动资金	8,800.00
减:购买理财产品未到期的	6,700.00
减:利息及手续费净额	36.08
理财收益	414.07
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	8,758.35

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,公司已同保荐机构中国中投证券有限责任公司与建行郎溪县支行、渤海银行合肥分行营业部、浦发银行宣城分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放在专户集中管理,做到专款专用。

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:

金额单位: 人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额
宣城市华菱精工科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252	8,604.11
宣城市华菱精工科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129	100.84
宣城市华菱精工科技股份有限公司	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135	53.40
	合 计		8,758.35

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额	31,251.32		本年度投入募集资金总额				1,111.02			
	报告期内变更用途的募集资金总额	4,000.00	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额	4,000.00	调整总投资总额(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	项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例	12.80%	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化	
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电梯钣金零部件加工扩产项目	是	12,016.22	9,016.22	1,111.02	5,628.34	62.42%	进行中	不适用	不适用	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿扩产项目	是	8,982.07	7,982.07	0.00	9.28	0.12%	进行中	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目	否	10,253.03	10,253.03	0.00	805.50	7.86%	进行中	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		31,251.32	27,251.32	1,111.02	6,443.12	23.64%	—	—	—	—
合计		31,251.32	27,251.32	1,111.02	6,443.12	23.64%	—	—	—	—

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>(1) 电梯钣金零部件加工扩产项目: 主要原因在于项目设计时间早, 募集资金实际到位时间晚于预期, 外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化, 公司通过积极提升管理水平, 优化生产工艺流程、提升设备利用率, 降低了项目建设成本。另外因部分投入设备、改造方案尚处于招标、投标阶段, 故投资进度较为缓慢。</p> <p>(2) 新型环保电梯重量平衡系统: 项目建设遵循总体规划、分步实施的原则, 该项目按照公司内部规划、各募投项目的轻重缓急进行有效投资建设中。</p> <p>(3) 电梯零部件机加工扩产项目: 因项目设计时间早, 外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化, 公司积极提升管理水平, 优化生产工艺流程、提升设备利用率, 故募集资金投入进度较原计划有所延缓。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2018 年 8 月 15 日, 公司召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(2018-048), 同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由 12,016.22 万元变更为 9,016.22 万元, 新型环保电梯重量平衡系统补偿扩产项目投入募集资金由 8,982.07 万元变更为 7,982.07 万元, 新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司 4,000.00 万元。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2018 年 2 月 8 日, 公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金 5,332.10 万元, 其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入 805.50 万元、新型环保电梯重量平衡系统补偿扩产项目预先投入 9.28 万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入 4,517.32 万元, 公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》(公告编号: 2018-006)。</p>

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2018 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号: 2018-007),同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,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》(公告编号: 2018-047),同意公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,800 万元,使用期限未超过 12 个月。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中,公司将计划的投资于募投项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>根据于 2018 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号: 2018-008),公司计划使用最高额度不超过人民币 1.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押,单项理财产品期限不超过 12 个月。其中于 2018 年 2 月 11 日购买中国建设银行股份有限公司理财产品 8,000.00 万元,已于 2018 年 12 月 19 日到期收回;于 2018 年 2 月 13 日购买上海浦东发展银行理财产品 4,500.00 万元,已于 2018 年 8 月 13 日到期收回;于 2018 年 8 月 20 日购买上海浦东发展银行 1,200 万元理财产品,已于 2018 年 11 月 19 日到期收回;于 2018 年 12 月 3 日购买上海浦东发展银行 1,200.00 万元理财产品,到期日为 2019 年 1 月 7 日;于 2018 年 2 月 14 日购买渤海银行股份有限公司理财产品 5,500.00 万元,产品到期日为 2019 年 2 月 14 日;截止 2018 年 12 月 31 日,购买理财产品尚有 6,700.00 万元未到期。</p>

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告
 2018年1月1日至2018年12月31日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表 单位: 宣城市华菱精工科技股份有限公司

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
电梯钣金零部件加工扩产项目	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	1,111.02	5,628.34	62.42%	进行中	不适用	不适用	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿扩产项目	新型环保电梯重量平衡系统补偿扩产项目	7,982.07	0.00	9.28	0.12%	进行中	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目	电梯零部件机加工扩产项目	10,253.03	0.00	805.50	7.86%	进行中	不适用	不适用	否
增资重庆澳菱项目		4,000.00	1,000.00	1,000.00	25.00%	进行中	不适用	不适用	否
合计	-	31,251.32	2,111.02	7,443.12	23.82%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	根据市场变化及公司规划,结合募集资金投资项目实施进展,公司拟将部分募集资金投资项目资金使用更为对重庆澳菱工贸有限公司进行增资,以优化配置募集资金,提高募集资金使用效率。2018年8月15日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(公告编号2018-048),同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元,新型环保电梯重量平衡系统补偿扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元,新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证书序号:0000186



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》。

会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

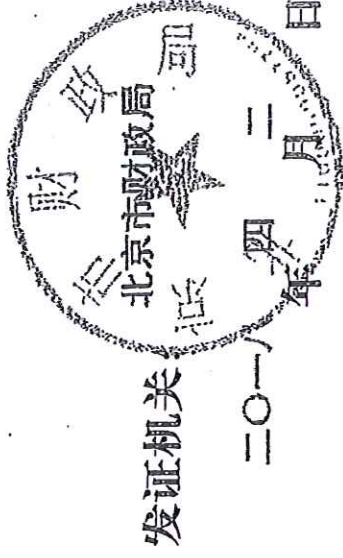
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

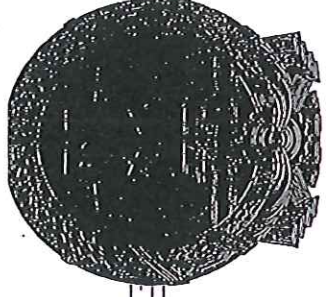
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日





证书序号: 000198

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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



2019年01月14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。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 张东

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963年03月01日

Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所福州分所

Working unit

身份证号码 110105196303015470

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.

2011年3月23日

福建注册会计师协会
任资格审查专用章
2011年3月31日

注册编号: 100000011279

授权注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年09月28日
Date of issuance

换证日期: 2011年03月16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年3月6日

福建注册会计师协会
任资格审查专用章
2015年4月30日

注册编号: 1001010059573

授权注册协会: 信永中和会计师事务所福州分所
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年3月12日

换证日期: 2015年3月12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.

2012年2月29日

福建注册会计师协会
任资格审查专用章
2012年3月31日

注册编号: 1001010059573

授权注册协会: 信永中和会计师事务所福州分所
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年2月29日

换证日期: 2012年2月29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: 陈军
证书编号: 110101360028

年 月 日
m d y

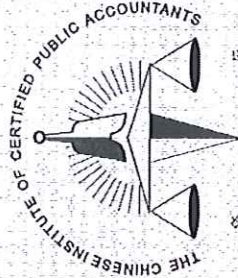
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
m d y



姓名: 陈军
Sex: 男
出生日期: 1980-05-16
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 110108198005165436
Identity card No.:



证书编号: 110101360028
No. of Certificate:

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2013年07月08日
Date of Issuance:

