

募集资金年度使用情况专项鉴证报告

众会字（2017）第 3366 号

常州神力电机股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的常州神力电机股份有限公司（以下简称“神力股份”）董事会编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供神力股份 2016 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为神力股份 2016 年度报告的必备文件，随其他文件一起上报。

二、董事会的责任

神力股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引等规定，编制《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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神力股份董事会编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

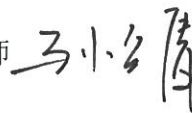

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证工作，以对《关于 2016 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审计程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，神力股份董事会编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了神力股份 2016 年度募集资金存放与使用情况。



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国，上海

2017 年 4 月 7 日

常州神力电机股份有限公司

关于 2016 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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2439号）核准，神力股份向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，实际发行价格8.77元/股，募集资金总额为26,310.00万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额3,701.67万元，募集资金净额为22,608.33万元。上述资金于2016年11月21日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2016）第6212号《验资报告》。

（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况

2016年度实际使用募集资金4,000.00万元，其中使用募集资金补充流动资金项目4,000.00万元。2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.04万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为18,614.37万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司及保荐机构中信证券于2016年12月14日与江南农村商业银行经开区支行、中国工商银行股份有限公司常州广化支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
江南农村商业银行经开区支行	86701138012010000005519	1.17
中国工商银行股份有限公司常州广化支行	1105020919002157886	18,613.20
合计		18,614.37

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

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未置换募投项目先期投入资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司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

报告期内，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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露中存在的问题的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

常州神力电机股份有限公司董事会
2017 年 4 月 7 日
神力电机股份有限公司
董事会

附件 1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:				22,608.33		本年度投入的募集资金总额:				4,000.00		
变更用途的募集资金总额:				无		已累计使用募集资金总额:				4,000.00		
变更用途的募集资金总额比例:				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
高端电机定子冲片和铁芯生产基地项目	否	18,608.33	18,608.33	18,608.33	0	0	-18,608.33	0%	2018/7	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000	4,000	0	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	-	22,608.33	22,608.33	22,608.33	4,000	4,000	-18,608.33	17.69%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,129.50 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司不存在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的情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						