

湖南艾华集团股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017]5851 -2 号

---

目 录

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	6

湖南艾华集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华股份公司”）《湖南艾华集团股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **一、管理层的责任**

艾华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》，并保证其内容的真实、准确、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**

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### **三、鉴证结论**

我们认为，艾华股份公司编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了艾华股份公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供艾华股份公司 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为艾华股份公司 2016 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 湖南艾华集团股份有限公司董事会

## 关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

##### 2015年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕704号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币20.74元，共计募集资金1,037,000,000.00元，扣除发行费用49,334,615.08元后，实际募集资金净额为987,665,384.92元，上述募集资金于2015年5月12日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2015]第10033号）。

#### （二）募集资金以前年度使用金额

2015年度首次公开发行股票募集资金累计使用情况如下：

本公司以前年度累计使用募集资金431,196,786.56元。其中：置换预先已投入铝电解电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元、电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元，小计268,308,400.00元；补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。

募集资金专用账户以前年度累计取得利息收入5,079,479.78元，累计支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。

截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额为12,545,632.23元，另外，以银行理财产品形式存放于其他银行余额为549,000,000.00元，合计余额为561,545,632.23元。

#### （三）2016年度募集资金使用及结余情况

##### 1、2016年度募集资金使用情况



2016 年度，本公司使用募集资金 397,540,917.18 元。其中：铝电解电容器扩产项目使用 31,544,251.91 元、高分子固态铝电解电容器产业化项目使用 25,848,545.32 元，小计 57,392,797.23 元；补充流动资金和偿还银行借款 340,148,119.95 元。

2016 年度，募集资金专户取得利息收入 17,702,819.03 元，支付银行手续费及账户管理费 10,790.05 元。

## 2、2016 年 12 月 31 日募集资金结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 11,696,744.03 元，另外，购买银行理财产品余额为 170,000,000.00 元，合计余额为 181,696,744.03 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2015 年 6 月 11 日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行、交通银行益阳分行、中国银行股份有限公司益阳分行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本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

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912 032029200151918	募集资金专户	
中国农业银行股份有限公司益阳分行	1849 6001040002528	募集资金专户	2,042,448.01
中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行	60 8066099080	募集资金专户	1,822,562.61
中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行	58 2066045973	募集资金专户	2,040.71
交通银行股份有限公司益阳分行	439661000018018989811	募集资金专户	7,829,692.70
合 计			<u>11,696,744.03</u>

根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以银行理财产品形式存放于银行及证券公司，具体为：中国农业银行股份有限公司益阳分行理财产品余额 7,000.00 万元；交通

银行股份有限公司益阳分行理财产品余额 5,000.00 万元；中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行理财产品余额 2,000.00 万元；长江证券股份有限公司理财产品余额 2,000.00 万元；平安银行长沙分行营业部 1,000.00 万元，合计 17,000.00 万元。

### 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 26,830.84 万元，其中：置换预先已投入铝电解电容器扩产项目的自筹资金 25,938.92 万元、电容器工程技术研究中心建设项目使用 891.92 万元。2015 年 7 月 21 日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以 26,830.84 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所有限公司出具了天职业字[2015]11394 号专项鉴证报告；本公司保荐机构平安证券股份有限公司发表了核查意见。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2016 年度未变更募集资金投资项目。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南艾华集团股份有限公司

二〇一七年四月十五日

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

募集资金总额				987,665,384.92		本年度投入募集资金总额			397,540,917.18	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			828,737,703.74	
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止年末累计投入金额(2)	截止年末投入进度(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.铝电解电容器扩产项目	否	377,190,000.00	377,190,000.00	31,544,251.91	290,933,451.91	77.13%	2016年11月30日	175,870,427.18	是	否
2.电容器工程技术研究中心建设项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00		8,919,200.00	29.73%	2017年12月31日	不适用	不适用	否
3.补充流动资金和偿还银行借款	否	500,000,000.00	500,000,000.00	340,148,119.95	503,036,506.51	100.61%	不适用	不适用	不适用	否
4.高分子固态铝电解电容器产业化项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	25,848,545.32	25,848,545.32	32.31%	2017年12月31日	3,061,468.58	否	否
承诺投资项目小计		987,190,000.00	987,190,000.00	397,540,917.18	828,737,703.74	83.95%		178,931,895.76		
合计		987,190,000.00	987,190,000.00	397,540,917.18	828,737,703.74	83.95%		178,931,895.76		
未达到计划进度原因（分具体项目）			<p>电容器工程技术研究中心建设项目：公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金对电容器工程技术研究中心建设项目投入891.92万元（已完成置换），截至报告期末募集资金投入进度为29.73%。由于电容器研发设备的选型和定制需要一定的时间周期，尚未进行采购，项目的设备、装置的购进安装、配套附属设施建设也有一定的时间需求，导致未达到计划进度，经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议审议通过，将该项目完成期延长至2017年12月31日。</p> <p>高分子固态铝电解电容器产业化项目：已使用募集资金投入金额2,584.85万元，截至报告期末募集资金投入进度为32.31%。公司结合产品特点，对生产工艺进行不断改进，相应生产设备的选型及定制需要一定的时间周期，导致未达到计划进度，经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议审议通过，将该项目完成期延长至2017年12月31日。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内项目可行性均未发生变化。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入26,830.84万元：铝电解电容器扩产项目25,938.92万元，电容器工程技术研究中心建设项目891.92万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《专项鉴证报告》（天职业字[2015]第11394号），同意置换。公司董事会、监事会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		<p>截至2016年12月31日募集资金总余额为：18,169.67万元，其中存款余额：1,169.67万元，为提高闲置募集资金的使用效率，购买理财产品金额：17,000.00万元。具体明细如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、中国农业银行益阳分行(2528)：存款余额：204.24万元，理财产品余额：7,000万元。</li> <li>2、中国银行股份有限公司益阳分行(9080)：存款余额：182.26万元，理财产品余额：2,000.00万元。</li> <li>3、中国银行股份有限公司益阳分行(5973)：存款余额：0.20万元，理财产品余额：0万元。</li> <li>4、交通银行益阳分行(9811)：存款余额：782.97万元，理财产品余额：5,000.00万元。</li> <li>5、平安银行长沙分行营业部(1007)：存款余额：0万元，理财产品余额：1,000.00万元。</li> <li>6、长江证券股份有限公司：理财产品余额：2,000.00万元。</li> </ol> <p>上述募集资金余额均为募集资金投资项目尚未使用的资金，尚未使用的募集资金将陆续投入前述项目中。</p>								
募集资金其他使用情况		不适用								





# 营 业 执 照

(副 本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

**名 称** 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

**类 型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

**执行事务合伙人** 邱靖之

**成立日期** 2012年03月05日

**合伙期限** 2012年03月05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；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2016年06月30日；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



2016 年 06 月 22 日

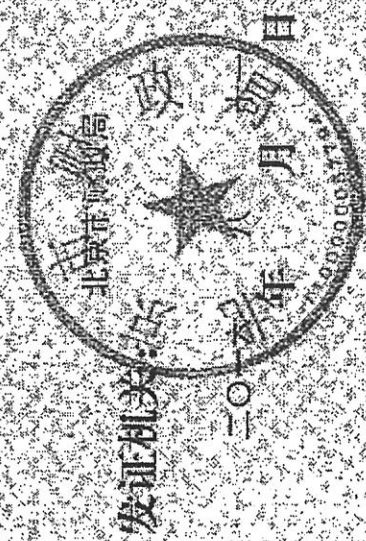
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



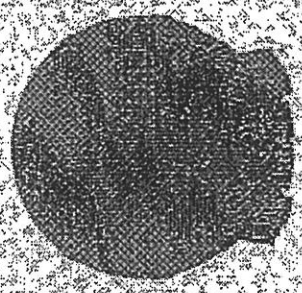
证书序号 NO. 019786

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：天圆国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A座5区域

组织形式：特殊普通合伙

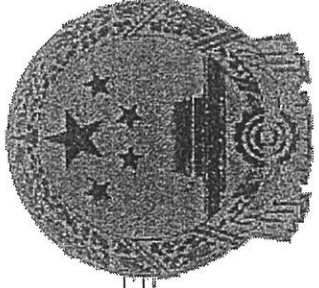
会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14





证书序号: 000444

# 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  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

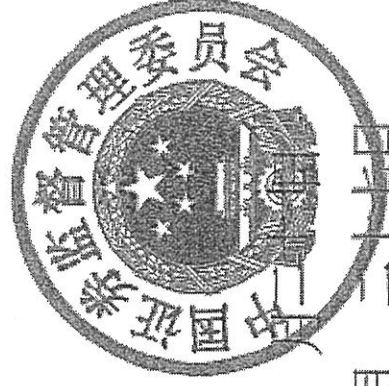
首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇

八年五月 二十七日



# 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2017]341号

---

## 业务报告签字授权委托书

### 授权人

姓名：邱靖之 先生

### 被授权人

姓名：刘宇科 女士

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告(注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告)，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2017年1月1日至2017年12月31日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)



授权人(签字): \_\_\_\_\_

被授权人(签字): \_\_\_\_\_

日期：二〇一七年一月一日





姓名: 冯肖科  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 女  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1978-09-27  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 大信国际会计师事务所(长沙)  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 430204197809270000  
 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.

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.

证书编号: 430100100023  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年06月01日  
 Date of Issuance: 2012年07月31日



# 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2017]184号

## 业务报告签字授权委托书

### 授权人

姓名：邱靖之 先生

### 被授权人

姓名：李明 先生

根据本所《业务委派与业务报告个人签章规范》有关“每项业务至少应该委派一名项目负责合伙人；权益合伙人、授薪合伙人以及经授权的业务部门主任可担任项目负责合伙人；但属于鉴证业务的，如果委派的项目负责合伙人不是权益合伙人的，应当另外委派一名权益合伙人作为复核签字合伙人并在鉴证报告上签字”等的规定，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的非鉴证业务项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2017年1月1日至2017年12月31日

天职国际会计师事务所(普通合伙)(盖章)



授权人(签字):

被授权人(签字):

日期：二〇一七年一月一日



姓名: 李朝  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1976-01-01  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 天津(国际)会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 430702197601011036  
 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.

日 月 年

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.



日 月 年

年度检验  
 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.

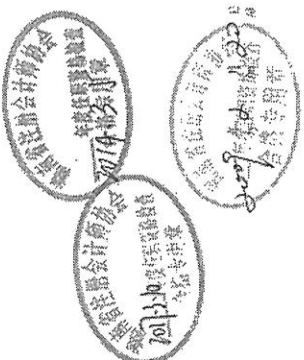


证书编号: 110003100005  
 No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 湖南注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2011年11月25日  
 Date of Issuance: 2011年11月25日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

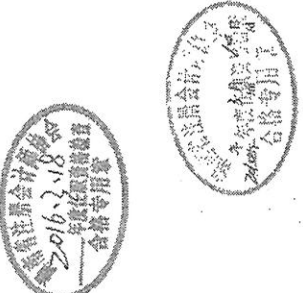
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400148  
No. of Certificate  
批准注册单位: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇〇六年 月 日  
Date of Issuance: 2006 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: 伍妨  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1971-11-05  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 430402711105001  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

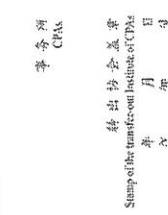
同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to

