

深圳市禾望电气股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕7-183号

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕7-183号

深圳市禾望电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供禾望电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为禾望电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

禾望电气公司董事会的责任是提供真实、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)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度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禾望电气公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息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。

五、鉴证结论

我们认为，禾望电气公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了禾望电气公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月二十五日

深圳市禾望电气股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1164 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 60,000,000.00 股，发行价为每股人民币 13.36 元，共计募集资金 801,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00 元后的募集资金为 775,600,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,444,407.98 元，加上坐扣承销费 26,000,000.00 元中包含的进项税 1,471,698.11 元，公司本次募集资金净额为 758,627,290.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2017)7-60 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金 184,500.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,012,584.06 元；累计已使用募集资金 184,500.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,012,584.06 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 263,455,374.19 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，使用募集资金购买理财产品余额为 500,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《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》及《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《深圳市禾望电气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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年7月21日分别与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《监管协议》)，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2017年7月21日分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《监管协议》)，《监管协议》明确了各方的权利和义务。已经签署的监管协议与上海证券交易所三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

截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行	44250110379800001344	64,404,286.01	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	73160122000026358	950,206.06	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州越秀支行	391120100100183507	167,395,142.11	募集资金专户
广发银行股份有限公司深圳分行	9550880207000100171	30,705,740.01	募集资金专户
合计		263,455,374.19	

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

1. 募集资金购买理财产品情况

公司于2017年8月18日召开第一届董事会第九次会议、第一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进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购

买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 50,000.00 万元,2017 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额(万元)
1	中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行	“乾元-顺鑫”保本型 2017 年第 83 期理财产品	保本浮动收益型	6,000.00
2	兴业银行广州越秀支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	16,500.00
3	广发银行深圳前海支行	薪加薪 16XJXSLJ6841	保本浮动收益型	17,500.00
4	宁波银行深圳科技园支行	单位结构性存款稳健型 870275 号产品	保本浮动收益型	10,000.00
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 17071 号收益凭证	本金保障型收益凭证	13,000.00
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 17085 号收益凭证	本金保障型收益凭证	9,500.00
合计				72,500.00

(续上表)

序号	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	已收回金额(万元)	期末余额(万元)	理财收益
1	2017.8.25	2017.11.23	4.20	6,000.00		621,369.86
2	2017.8.31	2017.11.30	4.20	16,500.00		1,727,753.42
3	2017.8.30	2018.2.26	4.35		17,500.00	
4	2017.8.30	2018.3.2	4.30		10,000.00	
5	2017.12.6	2018.3.6	4.90		13,000.00	
6	2017.12.28	2018.2.26	4.65		9,500.00	
合计				22,500.00	50,000.00	

2. 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

本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

研发中心升级项目无法单独核算效益,其项目成果体现在提升公司整体研发能力,进一步提高公司的产品品质,满足市场对智能电气成套设备的更高要求。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2017 年 12 月 25 日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用募集资金 4,011.38 万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）7-263 号）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司预先投入的自筹资金尚未完成置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在变更募集资金投资项目，故不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市禾望电气股份有限公司

二〇一八年四月二十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				75,862.73		本年度投入募集资金总额					18.45	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					18.45	
变更用途的募集资金总额比例												
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 [注 1]	是否达 到预计 效益 [注 2]	项目可行性是 否发生 重大变化
新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目	否	6,366.49	6,366.49	6,366.49			-6,366.49	0.00 [注 3]	2018.9.28	不适用	不适用	否
苏州生产基地建设项目	否	46,530.24	46,530.24	46,530.24	18.45	18.45	-46,511.79	0.04	2019.7.28	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	22,966.00	22,966.00	22,966.00			-22,966.00	0.00	2018.7.28	不适用	不适用	否
合 计	否	75,862.73	75,862.73	75,862.73	18.45	18.45	-75,844.28	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
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	详见四、(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三、(一) 1 募集资金购买理财产品情况。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：由于新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、苏州生产基地建设项目、研发中心建设项目尚未完工，故本年度实现的效益填写不适用。

[注 2]：由于新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、苏州生产基地建设项目、研发中心建设项目尚未完工，故是否达到预计效益填写不适用。

[注 3]：截至 2017 年 12 月 31 日，新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目企业投资金额使用自筹资金 4,011.38 万元，累计投入进度为 63.01%，截至 2017 年 12 月 31 日该部分自筹资金投资尚未完成置换，因此募集资金使用情况对照表中项目使用募集资金的投入进度为 0。详见本报告三、(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

证书序号: NO. 025940

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先
办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 33000001
注册资本(出资额): 人民币 7990 万元
批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号
批准设立日期: 2011年6月28日



仅为深圳市禾望电气股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000455

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月八日
有效期至: 二〇一九年十一月八日



仅为深圳市禾望电气股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2018 04 03

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告



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

仅为深圳市未望电气股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000010090
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年十二月三十一日
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 齐晓丽
Sex: 女

出生日期: 1978-11-16
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit

身份证号码: 412931197811160088
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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
广东分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年12月20日
/y /m /d

天健会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙)



齐晓丽(330000010090), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



330000010090

2013年11月15日
/y /m /d
年度注册

仅为深圳市禾望电气股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明齐晓丽是中国注册会计师，未经齐晓丽本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名	吴丹
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-08-15
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)广东分所
身份证号码	412826198808155235
Identity card No.	



证书编号: 330000015444
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 04 日
Date of Issuance



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.

2016年 4月 06日



吴丹(330000015444), 已通过广东省注册会计师协会2017年度年检资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。

330000015444

仅为深圳市禾望电气股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明吴丹是中国注册会计师, 未经吴丹本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。