

四方科技集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 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—7 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕1010号

四方科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司）董事会编制的2018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

本鉴证报告仅供四方科技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四方科技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

四方科技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四方科技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，四方科技公司董事会编制的 2018 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，如实反映了四方科技公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：周力平 

中国注册会计师：徐文生 

二〇一九年三月二十八日

## 四方科技集团股份有限公司

### 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 2018 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〔2016〕773 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,700,000 股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 526,823,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 47,414,070.00 元（含税）后的募集资金为 479,408,930.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 5 月 12 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 14,368,930.00 元（含税）后，公司本次募集资金净额为 465,040,000.00 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕150 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 285,677,140.46 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,930,294.78 元；2018 年度实际使用募集资金 105,290,664.46 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,926,925.96 元；累计已使用募集资金 390,967,804.92 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,857,220.74 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 84,929,415.82 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）。

#### 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《四方科技集团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，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年5月10日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年6月17日与南通四方罐式储运设备制造有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所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2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户，余额为50,929,415.82元，2个定期存款账户，余额为34,000,000.00元，合计金额为84,929,415.82元，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
四方科技集团股份有限公司	江苏银行股份有限公司南通分行	50310188000181707	327,311.03	活期存款
四方科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司南通分行	513902637510166	50,414,098.99	活期存款
四方科技集团股份有限公司		51390263758100206	10,000,000.00	定期存款
四方科技集团股份有限公司		51390263758100196	24,000,000.00	定期存款
南通四方罐式储运设备制造有限公司	江苏银行股份有限公司南通分行	50310188000186356	188,005.80	活期存款
合计			84,929,415.82	

## 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

冷链装备技术中心项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将加强自主创新，提高研发能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，从而间接提高公司效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表



附件

## 募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：四方科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		46,504.00		本年度投入募集资金总额		10,529.07					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		39,096.78					
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
冷链装备扩产项目	[注1]	18,145.00	18,145.00	16,010.06	6,366.85	10,519.84	65.71	2019年6月		不适用	否
罐式集装箱扩产项目	[注2]	13,309.00	13,309.00	12,186.66	4,162.22	13,518.64	110.93	2018年6月	1,763.78	是	否
冷链装备技术中心	否	3,050.00	3,050.00	3,050.00		3,058.30	100.27			不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	100.00			不适用	否
合计		46,504.00	46,504.00	43,246.71	10,529.07	39,096.78			1,763.78		

未达到计划进度原因(分具体项目)

冷链装备扩产项目未达到计划进度的原因系募集资金到位晚于预计时间,项目进度略有延迟。

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

本公司于2016年7月12日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募



	<p>投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集的资金 71,501,137.44 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于南通四方冷链装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》（天健审(2016) 6828 号）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>本公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自由资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过 12,000.00 万元闲置募集资金以定期或保本型结构性存款的方式进行存放，管理期限不超过 12 个月，具体操作授权公司管理层办理。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

注 1：经公司 2017 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》以及第二届监事会第十五次会议审议通过，本公司募集资金项目之冷链装备扩产项目的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产第 025010 号地块（该地块位于原有厂区北侧，与原有厂区相连）；实施方式由改造原有厂房和仓储用房变更为新建厂房。本次变更前该项目的募集资金投资总额不变。

注 2：经公司 2016 年 11 月 23 日第二届董事会第十四次会议及 2016 年 12 月 12 日 2016 年度第三次临时股东大会审议通过，本公司募集资金项目之罐式集装箱扩产项目的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产第 0005629 号地块（位于原有厂区北侧，与原有厂区相连）；实施方式由厂房改造变更为新建厂房。本次变更前该项目的募集资金投资总额不变，未来若存在资金缺口，将以自有资金解决。