

**关于亿利洁能股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于亿利洁能股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

亿利洁能股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于亿利洁能股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2019）第 110ZA3649 号

亿利洁能股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的亿利洁能股份有限公司（以下简称亿利洁能公司）《2018 年度募集资金存放与实际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》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是亿利洁能公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对亿利洁能公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合亿利洁能公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，亿利洁能公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际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》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



本鉴证报告仅供亿利洁能公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师
童登书
110000150153

中国注册会计师
王振军
140200110001

二〇一九年四月十六日

亿利洁能股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准，本公司非公开发行新股不超过65,000.00万股。根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与本公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06万股。截至2017年1月25日，本公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150万元（以下简称“2017年增发募集资金”）。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第110ZC0055号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

2017年，本公司2017年增发募集资金累计使用102,453.67万元。其中，直接投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元，尚未使用的募集资金为341,696.33万元。

2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元。

综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入募投项目102,453.67万元，募集

资金专户利息净收入3,831.62万元，募集资金账户余额345,527.95万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元。

2018年度募集资金专户利息净收入3,215.93万元。

2018年使用募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元。

综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入募投项目148,715.53万元，暂时补充流动资金60,000.00万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55万元，募集资金账户余额242,482.02万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《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）》等规定，结合本公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），该管理办法于2017年10月27日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（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（单位：人民币万元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
渤海银行	2000062605001281	募集资金专户	629.08
北京银行	20000019462700014789932	募集资金专户	0.00
民生银行	699317883	募集资金专户	46,114.78
民生银行	699310781	募集资金专户	0.03
民生银行	699317906	募集资金专户	74.58
民生银行	699320700	募集资金专户	0.46
民生银行	699316593	募集资金专户	3.88
民生银行	699238595	募集资金专户	47.98
长安银行	806020801421004141	募集资金专户	14,009.40
长安银行	806023101421000985	募集资金专户	39,375.05
长安银行	806022101421003976	募集资金专户	34,833.52
鄂尔多斯银行	047701012000317055	募集资金专户	53,065.70
鄂尔多斯银行	047701012000317832	募集资金专户	679.31
鄂尔多斯银行	047701012000317840	募集资金专户	133.10
鄂尔多斯银行	047701012000317899	募集资金专户	51,924.48
鄂尔多斯银行	047701012000317915	募集资金专户	1,405.03
鄂尔多斯银行	047701012000316610	募集资金专户	185.64
合 计			242,482.02

说明：经本公司第七届董事会第十五次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。详见公司于2018年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2018-023）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年度公司募集资金实际使用情况，详见“附表1：2018年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2018年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年，本公司已按《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）》等法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2018年度募集资金使用情况对照表

亿利洁能股份有限公司董事会

2018年4月16日

附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	444,150.00		本年度投入募集资金总额		46,261.86					
变更用途的募集资金总额	-		已累积投入募集资金总额		148,715.53					
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(1)	截至期末承诺投入金额	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)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	60,000.00	54,150.00	-	-	54,150.00	-	100.00	不适用	否
武威项目	否	69,213.00	69,213.00	4,981.70	4,981.70	24,779.62	-	35.80	见说明	否
宿迁项目	否	7,522.48	7,522.48	864.34	864.34	7,540.31	17.83	100.24	见说明	否
奉新项目	否	6,435.60	6,435.60	644.15	644.15	6,380.00	-	99.14	见说明	否
枣庄项目	否	4,493.76	4,493.76	0.36	0.36	4,494.12	0.36	100.01	见说明	否
颍上项目	否	12,000.00	12,000.00	2,325.84	2,325.84	12,033.97	33.97	100.28	见说明	否
新泰项目	否	15,729.70	15,729.70	1,272.91	1,272.91	1,920.96	-	12.21		否
濉溪项目	否	40,000.00	40,000.00	172.56	172.56	1,416.55	-	3.54		否
尉氏项目	否	33,759.43	33,759.43	-	-	-	-	-		否
张家口项目	否	72,205.00	72,205.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	27.70		否
鄂尔多斯项目	否	8,586.00	8,586.00	-	-	-	-	-		否
乌兰察布项目	否	8,047.00	8,047.00	-	-	-	-	-		否
武威管网项目	否	67,091.03	67,091.03	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	23.85		否
包头石拐项目	否	44,917.00	44,917.00	-	-	-	-	-		否
合计		450,000.00	444,150.00	46,261.86	46,261.86	148,715.53	52.16	33.48		

附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	宿迁、奉新、枣庄和颍上项目基本完成预期投资计划;新泰、濉溪、张家口、武威和武威管网与投资计划存在差异,主要是受募集资金到位晚于预期时间,部分项目启动时间较晚,加之受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响;尉氏项目、鄂尔多斯和乌兰察布和包头石拐项目尚未开工,主要原因是园区用汽客户未达到预期。
募投项目未达到预计效益的情况说明	1、武威项目: (1) 设计为5×750h+2×12MW“微煤雾化”煤粉蒸汽锅炉热电联产工程,目前完成两台锅炉和两个发电机,初步效益体现,园区生产企业正在提负荷阶段,效益在逐步提升。 2、宿迁项目: 园区用汽企业正在提负荷阶段,效益逐步呈上升趋势; 3、奉新项目: 园区用汽企业正在提负荷阶段,效益逐步呈上升趋势; 4、枣庄项目: 脱硫脱销系统正在改造,尚未正式运行; 5、颍上项目: 园区用汽企业正在提负荷阶段,效益逐步呈上升趋势。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	经本公司第六届董事会第四十七次会议审议批准,本公司2017年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经本公司第七届董事会第十五次会议审议,同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	募集资金存款利息支付工程款52.16万元。