

上海天永智能装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2019]003457号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



上海天永智能装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2018 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 上海天永智能装备股份有限公司 2018 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4
三、 募集资金使用情况表	1-2
四、 事务所及注册会计师执业资质证明	



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2019]003457号

上海天永智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

天永智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天永智能募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天永智能募集资金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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，天永智能募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天永智能2018年度募集资金存放与使用情况。

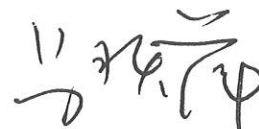
四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天永智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天永智能年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十九日

上海天永智能装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 1 月 10 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 1,930 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 18.33 元。截至 2018 年 1 月 12 日止,本公司共募集资金人民币 353,769,000.00 元,扣除发行费用人民币 31,830,509.43 元,募集资金净额人民币 321,938,490.57 元。

截止 2018 年 1 月 16 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所所以“大华验字[2018]000028 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入人民币 76,577,077.81 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 22,741,270.76 元;于 2018 年 1 月 16 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 76,577,077.81 元;本年度使用募集资金人民币 76,577,077.81 元。截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 61,020,852.13 元。

(二) 2018 年度募集资金的实际使用及结余情况

项目	2018 年度金额(元)
截至 2018 年 1 月 16 日止收到募集资金	331,857,547.18
减:发行有关的费用	9,919,056.61
截至 2018 年 1 月 18 日止募集资金净额	321,938,490.57
减:募投项目支出	76,577,077.81
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	190,000,000.00
减:手续费支出	1,297.34
加:暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益	3,600,926.09
加:专户利息收入	2,059,810.62
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金余额	61,020,852.13

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2018 年 3 月 19 日公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。2018 年 4 月 24 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意在公司第一届董事会第十次会议决议

已批准的人民币 13,000 万元额度基础上再使用不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内。2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议并通过上述议案。2018 年，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额具体如下：

受托方	产品名称	存款本金/认购金额 (万元)	预期年化收益率 (%)	产品起始日	产品到期日	投资收益 (万元)	截至 2018 年 12 月 31 日 状态
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	13,000.00	4.55	2018 年 3 月 23 日	2018 年 9 月 23 日	295.97	已到期
中国光大银行股份有限公司上海分行	通知存款	13,000.00	2.025	2018 年 9 月 27 日	2018 年 10 月 8 日	8.04	已到期
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	11,000.00	4.10	2018 年 10 月 8 日	2019 年 1 月 8 日		未到期
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天 (期限结构性)	5,000.00	4.45	2018 年 6 月 25 日	2018 年 9 月 25 日	56.08	已到期
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 6 个月	5,000.00	4.20	2018 年 9 月 30 日	2019 年 4 月 4 日		未到期
海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 99 天期第 1 号(本金保障型)	3,000.00	4.50	2018 年 7 月 3 日	2018 年 10 月 9 日	36.65(注 1)	已到期
海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 935 号(本金保障型)	3,000.00	4.30	2018 年 10 月 12 日	2019 年 4 月 11 日		未到期
合计						360.09	

注 1：公司购买海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 99 天期第 1 号(本金保障型)到期 2018 年 10 月 9 日收益人民币 36.65 万元，公司未将收益收回，将其作为本金继续购买海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 935 号(本金保障型)产品。

二、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《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》等法律法规要求执行。

根据相关法律法规的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设募集资金专项账户 310069079018800066779，该专户仅用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用。在中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户 36630188000286806，该专户仅用于发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与 MES 系统建设项目及补充营运资金项目募集资金的存储和使用。公

司与保荐机构海通证券于 2018 年 1 月分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与海通证券签订的《保荐协议》，公司单次或者 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截至 2018 年 12 月 31 日止余额	存储方式
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018800066779	157,688,179.10	42,999,909.53	活期（年定期）等方式
中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行	36630188000286806	174,169,368.08	18,020,942.60	活期（年定期）等方式
合计		331,857,547.18	61,020,852.13	

三、2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

2019 年 3 月 13 日，根据天永智能第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路 500 号公司自有土地上。同时，拟变更原项目研发中心与 MES 系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路 5999 号，公司租赁的面积为 3,000 平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路 500 号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

以上募投项目变更，海通证券已于 2019 年 3 月 12 日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》，并已于 2019 年 3 月 29 日经天永智能 2019 年第一次临时股东大会决议通过。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2019 年 4 月 17 日，根据天永智能第二届董事会第一次会议决议公告，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司在不影响本次募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《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》等规定使用该部分资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

海通证券已于 2019 年 4 月 16 日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

上海天永智能装备股份有限公司（盖章）

二〇一九年四月十九日

附表

募集资金使用情况表

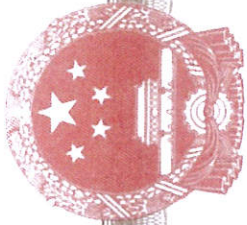
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		32,193.84		本年度投入募集资金总额		7,657.71						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		7,657.71						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%) (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
工业自动控制装置设备项目一期项目	否	15,768.82	15,768.82	15,768.82	3,670.17	3,670.17	12,098.65	23.27	2020年8月			
发动机开发测试系统及试验服务建设项目	否	9,259.53	9,259.53	9,259.53		9,259.53						
研发中心与MES系统建设项目	否	3,935.61	3,935.61	3,935.61	757.66	757.66	3,177.95	19.25				
补充营运资金	否	3,229.88	3,229.88	3,229.88	3,229.88	3,229.88		100.00	不适用			
合计		32,193.84	32,193.84	32,193.84	7,657.71	7,657.71	24,536.13					
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		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金人民币2,274.13万元，该预先投入募投项目为“工业自动控制装置设备项目一期项目”，置换后原自筹资金人民币2,274.13万元已包含在该项目本年度投入金额人民币3,670.17万元之中。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见；公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了大华核字(2018)001678号鉴证报告										

上海天永智能装备股份有限公司
 2018 年度
 募集资金存放与使用情况专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告一、(三) 说明
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	不适用



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (5-1)



名称 大华会计师事务所
类型 特殊普通合伙企
业
执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日
营业期限 2012年02月09日 至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



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、清算等审计业务；对企业的设立、变更、增资、减资、股权转让等事项进行法律、法规规定的专项审计；受托对企业的财务收支情况进行审计；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。)

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

登记机关



2019年 03月 19日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：

北京市财政局
二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



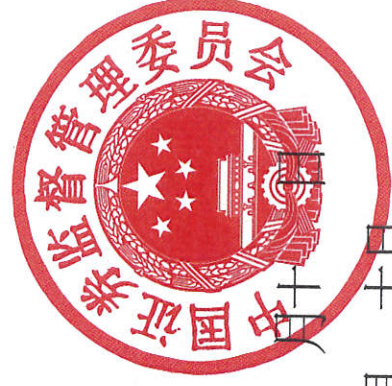
证书序号: 000398

会计师事务所 期货相关业务许可证

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

经财政部、中国证监会审查, 批准
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月十日
证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书编号: 310000050142
No. of Certificate

批准注册协会上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 08 月 11 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.



吕秋萍 (310000050142)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

5



姓名: 吕秋萍
Full name: 吕秋萍
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1959-08-06
Date of birth: 1959-08-06
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙人)上海分所
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙人)上海分所
身份证号码: 310103195908061240
Identity card no.: 310103195908061240





证书编号: 110101490483
No. of Certificate

批准注册单位: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 1 月 30 日
Date of Issuance

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

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	陈 娟
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1978-07-25
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通 合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310109197807255627
Identity card No.	

年 月 日
y m d