

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

合肥合锻智能制造股份有限公司

会专字[2019]3734号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]3734号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“合锻智能”)管理层编制的《关于2018年度募集资金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

本鉴证报告仅供合锻智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为合锻智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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)和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规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是合锻智能管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对合锻智能管理层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,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论



我们认为，合锻智能管理层编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了合锻智能 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。



(此页无正文，为会专字【2019】3734 号报告签字页)



中国注册会计师:  

(项目合伙人)

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2019 年 4 月 22 日

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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规定》和相关格式指引的规定，将公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、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[2014]1060 号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 10 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 4.26 元，应募集资金总额为 19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,999.78 万元后，实际募集资金金额为 16,170.22 万元。该募集资金已于 2014 年 10 月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）

（账号：499040100100165449）

单位：万元

项目	金额
期初余额	5.14
加：1.本期收回补充流动资金	3,000.00
2.本期利息及手续费净额	2.69
减：3.补充永久性流动资金	3,005.15
期末余额	2.68

②交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）

单位：万元

项目	金额
期初余额	76.62
加：1.本期收回补充暂时性流动资金	1,400.00
2.本期利息及手续费净额	0.94
减：3.补充永久性流动资金	1,101.31
4.本期募投项目投入	375.45
期末余额	0.80

2018 年度，公司募集资金使用情况为：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 81.76 万元；

（1）本年度募集资金项目投入金额 375.45 万元，募集资金项目累计投入金额 12,568.08 万元；（2）本年度收回补充流动资金 4,400.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，经股东大会批准公司使用节余募集资金永久性补充流动资金金额 4,106.46 万元；（3）募集资金专户本期利息净收入 3.63 万元；

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 3.48 万元。

（二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

1、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《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885 号文）的核准，公司于 2016 年 9 月向泰达宏利安徽国资定向增发 1 号资产管理计划等 3 名特定对象发行人民币普通股 49,698,794 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 13.28 元，应募集资金总额为 659,999,984.32 元，根据有关规定扣除发行费用 22,000,000.00 元后，实际募集资金金额为 637,999,984.32 元。该募集资金已于 2016 年 9 月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659 号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

2、募集资金使用及结余情况

①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）

单位：万元

项目	金额
期初余额	254.44
加：1.本期收回理财产品本金	2,000.00
2.本期收回理财产品收益	43.50
3.本期收回补充暂时性流动资金	8,000.00
4.本期利息及手续费净额	5.82
减：5.补充暂时性流动资金	9,000.00
6.本期募投项目投入	14.22
7.本期购买理财产品	1,000.00
期末余额	289.54

②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）

单位：万元

项目	金额
期初余额	18.59
加：1.本期利息及手续费净额	0.12
期末余额	18.71

2018年度，公司募集资金使用情况为：

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额合计为273.03万元；

（1）本年度募集资金项目投入金额14.22万元；（2）本年度购买及收回理财产品净额1,000.00万元，本年度收回补充流动资金8,000.00万元，截至2018年12月31日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额9,000.00万元；（3）募集资金专户本期理财产品收益43.50万元；（4）募集资金专户本期利息净收入5.94万元；

截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额合计为308.25万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻智能制造股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年9月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日，募集资金存储情况：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行合肥青阳路支行 （原“兴业银行合肥长江中路支行”）	499040100100165449	2.68
交通银行合肥南七支行	341306000018170152109	0.80
兴业银行合肥青阳路支行	499090100100018954	289.54

杭州银行合肥分行营业部	3401040160000241175	18.71
合计		311.73

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日止，本公司募集资金款项具体情况详见附表1：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日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

合肥合锻智能制造股份有限公司

2019年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				82,170.22		本年度投入募集资金总额				4,496.13		
变更用途的募集资金总额				7,634.84		已累计投入募集资金总额				73,550.76		
变更用途的募集资金总额比例				9.29%								
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.大型高端数控液压机技术改造项目	否	19,690.00	15,583.54	15,583.54	375.45	12,568.08	-3,015.46	80.65	2017年12月	214.50	否	否
2.大型数控机床压力机技术改造项目	是	13,880.00	—	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用	是
3.技术中心建设项目	否	9,158.00	9,158.00	9,158.00	14.22	34.22	-9,123.78	0.37	—	不适用	不适用	否
4.支付本次交易的现金对价	否	23,100.00	23,100.00	23,100.00	—	23,100.00	—	100.00	—	不适用	不适用	否
5.支付中介机构费用	否	3,000.00	2,535.38	2,535.38	—	2,535.38	—	100.00	—	不适用	不适用	否
6.补充合锻智能流动资金	否	30,742.00	35,313.08	35,313.08	4,106.46	35,313.08	—	100.00	—	不适用	不适用	否
合计	—	99,570.00	85,690.00	85,690.00	4,496.13	73,550.76	-12,139.24	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					“技术中心建设项目”自获得批复以来,公司董事会和管理层紧密关注金属成形机床行业发展趋势和变化格局,慎重推进项目建设。近年来,随着国家供给侧改革的逐步深入,全行业在分化中加速调整转型的步伐,继续承受经济下行							

	<p>压力，上游原材料市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而下游市场需求未达到预期，未来市场存在不确定风险因素，金属成形机床行业运行受实体经济大环境变化的影响持续加大。公司认为目前尚不是进一步扩大公司技术中心的最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定暂缓实施“技术中心建设项目”。本事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据公司 2016 年 10 月 10 日第二届董事会第二十七次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，由于公司生产锻压设备以液压机为主，且近几年机械压力机销售占比降低，机械压力机现有产能满足市场需求，综合考虑液压机项目投资需要及机械压力机市场情况，并结合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标，为确保募集资金使用效益，经谨慎考虑决定终止实施“大型数控机械压力机技术改造项目”，募集资金将用于募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项目”的建设。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>无。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 1,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月；2018 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 2,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月；2018 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月；截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置资金补充流动资产的余额为 9,000 万元。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计 311.73 万元。</p>
募集资金其他使用情况	<p>无。</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充合锻智能流动资金	大型高端数控液压机技术改造项目	35,313.08	35,313.08	4,106.46	35,313.08	100.00	—	—	—	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2018 年 11 月 15 日, 公司召开了 2018 年第三次临时股东大会, 会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司为充分发挥资金使用效率, 降低财务费用, 提高公司经济效益, 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金管理办法等相关规定, 公司拟将 4,106.46 万元节余募集资金用于永久性补充流动资金。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			见附表 1: 募集资金使用情况对照表相关内容							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							