

浙江运达风电股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕9549号

浙江运达风电股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江运达风电股份有限公司（以下简称运达股份公司）董事会编制的截至2019年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供运达股份公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为运达股份公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

运达股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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运达股份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，运达股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了运达股份公司截至 2019 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年十二月三十一日

浙江运达风电股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕648号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,349.00万股，发行价为每股人民币6.52元，共计募集资金47,915.48万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92万元后的募集资金为46,047.55万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年4月23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1,920.86万元后，公司本次募集资金净额为44,126.70万元。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〔2019〕87号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年5月与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三

方监管协议与深圳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。

截至 2019 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 9 月 30 日 余额	备注
中国银行股份有限公司 杭州市庆春支行	366276324615	3,503.70	538.80	活期存款
交通银行股份有限公司 杭州庆春路支行	3310661200181501 77245	10,114.90	894.26	活期存款
中国工商银行股份有限 公司杭州解放路支行	1202020729920506 660	5,000.00	2.00	活期存款
中国建设银行股份有限 公司杭州高新支行	3305016167270000 1461	5,000.00	0.91	活期存款
中国建设银行股份有限 公司杭州高新支行	3305016167270900 0008	20,508.10	126.26	活期存款
合 计		44,126.70	1,562.22	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2019 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2019 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019 年 5 月 28 日,本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,956.39 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)核验和确认,并由其出具《关于浙江运达风电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(2019)5707号)。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目“生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及新机型研发项目”以及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

八、闲置募集资金的使用

2019 年 5 月 28 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。截至 2019 年 9 月 30 日，本公司理财产品余额为 10,600.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额为 12,162.22 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 103.95 万元），其中募集资金专户存储余额 1,562.22 万元、暂时闲置募集资金购买理财产品 10,600.00 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 27.56%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

募集资金总额：44,126.70		已累计使用募集资金总额：32,068.43					
变更用途的募集资金总额：无。		各年度使用募集资金总额：32,068.43					
变更用途的募集资金总额比例：无。		2019 年 1-9 月：32,068.43					
投资项目		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额 [注]
1	生产基地智能化改造	生产基地智能化改造	3,503.70	3,503.70	3,503.70	-3,503.70	因目前风电行业处于抢装潮，公司各生产基地忙于生产，智能化改造尚未投入。公司计划在相对淡季期间完成生产基地智能化改造，预计于 2020 年 12 月 31 日完工。
2	风能数据平台及新机型研发	风能数据平台及新机型研发	10,114.90	10,114.90	10,114.90	-4,861.63	(1) 风能数据平台：2021 年 12 月； (2) 2.X 系列智能化风能机组研发：2018 年 12 月； (3) 3MW 级风能机组的系列化产品研发：2019 年 6 月； (4) 大型海上风电机组系列化研发项目因市场需求不稳定，研发进度较计划慢，目前尚未能确定达到预定可使用状态时间
3	昔阳县阜落一期 (50MW) 风电项目	昔阳县阜落一期 (50MW) 风电项目	20,508.10	20,508.10	20,508.10	16,800.01	2020 年 3 月
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,015.15	15.15

注：实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额原因系该项目仍处于建设期所致。

第 7 页 共 8 页

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月		
1	生产基地智能化改造	该募投资项目仍处于建设期，尚未投产，公司未单独承诺项目效益						
2	风能数据平台及新机型研发	该募投资项目为研发项目，公司未承诺项目效益						
3	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	该募投资项目仍处于建设期，尚未投产						

