



保定天威保变电气股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZG11774 号

保定天威保变电气股份有限公司  
前次募集资金使用情况  
鉴证报告

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-3

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZG11774号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2019年9月30日止的《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

本鉴证报告仅供贵公司非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

### 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制截至2019年9月30日止的《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贵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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

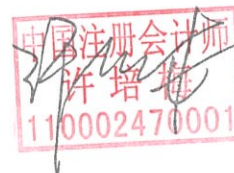
我们认为，贵公司董事会编制的截至2019年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年二月七日

## 保定天威保变电气股份有限公司 截至2019年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告

根据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》（证监发行字[2007]500号）的规定，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]833号）核准，本公司于 2018 年非公开发行人民币普通股（A 股）306,921,413 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 3.64 元。本公司募集资金总额为 1,117,193,943.32 元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费用、本次发行股权登记等发行费用 10,789,068.64 元（不含税），募集资金净额为 1,106,404,874.68 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2018]第 ZG11665 号的验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 6 月 28 日止，所有募集资金账户全部注销。截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	0409003829300125621	2018.7.24	60,000.00	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司保定分行营业部	50575101040027626	2018.7.24	51,039.39	0.00	活期

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		110,640.49		已累计使用募集资金总额：		110,664.65	
变更用途的募集资金总额：				各年度使用募集资金总额：		110,664.65	
变更用途的募集资金总额比例：				2018 年：		110,645.44	
				2019 年：		19.21	
投资项目	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	实际投资金额			
1	偿还金融机构贷款	偿还金融机构贷款	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
2	补充流动资金	补充流动资金	50,640.49	50,640.49	50,640.49	24.16	
承诺投资项目合计			110,640.49	110,640.49	110,640.49	24.16	

注：累计募集资金投资总额 110,664.65 万元比募集资金净额 110,640.49 万元多 24.16 万元，为募集资金产生利息收入。

## (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2019 年 9 月 30 日止，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

## (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2018 年 8 月 2 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金 60,000 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第 ZG11679 号的鉴证报告。

## (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

## (五) 暂时闲置募集资金使用情况

截至 2019 年 9 月 30 日止，本公司不存在暂时闲置募集资金。

## 三、 前次募集资金中以资产认购股份的投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

## 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容核对未见差异。

## 五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 2 月 7 日批准报出。

保定天威保变电气股份有限公司

董事会

2020年2月7日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为凭证。



# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案  
信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



成立日期 2011年01月24日  
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围  
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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 企业破产清算专项审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、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】

登记机关



2019年06月28日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>



证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

# 说明

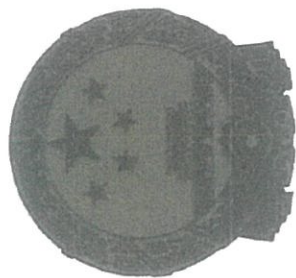
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

“证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作他用。”

证书序号：000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部  
中国证监会  
中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十七日

证书有效期至：二〇一三年七月十七日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名: 许培梅  
性别: 女  
出生日期: 1975.8.2  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 372833750802244

投证  
08.22

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.



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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred to:



同意调入  
Agree the holder to be transferred to:



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred to:



同意调入  
Agree the holder to be transferred to:



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.



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: 许培梅  
证书编号: 110002470001



证书编号: 110002470001  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2002年5月8日



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



证书编号: 110100100002  
No. of Certificate: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇〇九年九月  
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.



2009年3月1日



姓名: 张健  
Full name: 张健  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1978-09-26  
Date of birth: 1978-09-26  
工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司  
身份证号: 52321197809265738  
Identity card No.: 52321197809265738

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: 张健  
证书编号: 110100100002

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.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年10月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年10月15日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年4月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年4月15日



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.

