

浙江运达风电股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕712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 2019 年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供运达股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为运达股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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

4-20

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 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了运达股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月十九日

浙江运达风电股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）648 号文核准，并经贵所同意，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）募集资金使用和结余情况

本公司 2019 年度实际使用募集资金 36,423.63 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 209.90 万元；累计已使用募集资金 36,423.63 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 209.90 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,912.97 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》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《浙江运达风电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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月分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行营业部、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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司 杭州市庆春支行	366276324615	35,037,000.00	32,685,625.76	活期存款
交通银行股份有限公司 杭州庆春路支行	3310661200181501 77245	101,149,000.00	46,407,937.60	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	50,000,000.00	19,487.52	活期存款
中国建设银行股份有限 公司杭州高新支行	3305016167270000 1461	50,000,000.00	8,825.04	活期存款
中国建设银行股份有限 公司杭州高新支行	3305016167270900 0008	205,081,000.00	7,797.30	活期存款
合计		441,267,000.00	79,129,673.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江运达风电股份有限公司

二〇二〇年三月十九日





附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司		单位：人民币万元													
募集资金总额		44,126.70		本年度投入募集资金总额		36,423.63				项目可行性是否发生重大变化					
报告期内变更用途的募集资金总额				截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (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			
累计变更用途的募集资金总额				调整后的投资总额(1)		募集资金承诺投资总额		是否变更项目(含部分变更)		承诺投资项目					
累计变更用途的募集资金总额比例				调整后投资总额(1)		募集资金承诺投资总额		是否变更项目(含部分变更)		承诺投资项目					
1. 生产基地智能化改造		298.50		298.50		8.52		因目前风电行业处于抢装潮，公司各生产基地忙于生产，智能化改造尚未完成，预计于2020年12月31日完工。		不适用		不适用		否	
2. 风能数据平台及新机型研发		5,546.93		5,546.93		54.84		(1) 风能数据平台：2021年12月；(2) 2.X系列智能化风电机组研发：2018年12月；(3) 3MW级风电机组的系列化产品研发：2019年6月；(4) 目前“三北”地区弃风电量缓解，风电开发有重回“三北”地区的趋势，公司来自“三北”地区的订单大幅增加，因此公司目前的新机型研发以“三北”地区适用的陆上大型风电		不适用		不适用		否	

浙江运达风电股份有限公司



3. 昔阳县阜落一期 (50MW) 风电项目	是	20,508.10	20,508.10	20,563.00	20,563.00	100.27	2020年第二季度	机组为主, 海上风电研发项目有所推迟。			
小计		34,126.70	34,126.70	26,408.43	26,408.43						否
超募资金投向											
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,015.20	10,015.20	100.15					否
合计		44,126.70	44,126.70	36,423.63	36,423.63						
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> <p>(1) “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; “昔阳县阜落一期(50MW)风电项目”仍处于建设期, 尚未投产。(2) 昔阳县阜落一期(50MW)风电项目受电网工程和新型冠状病毒疫情的影响, 工程复工及人员返工仍存在较大困难, 公司预计该项目完工时间为2020年第二季度。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	昔阳县阜落一期(50MW)风电项目实施方式调整详见本报告附件2。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年5月28日, 公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议, 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》, 同意公司使用本次募集资金169,563,900.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目尚未投资完成, 尚不存在结余募集资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日, 尚未使用的募集资金金额为79,129,673.22元, 其中存放于募集资金专户的存款余额79,129,673.22元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

2014年11月

2014年11月

2014年11月

2014年11月

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	变更后的项目对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
昔阳县皋落一期(50MW)风电项目	昔阳县皋落一期(50MW)风电项目	20,508.10	20,563.00	20,563.00	100.27	2020 年第二季度	不适用	不适用	否
合计		20,508.10	20,563.00	20,563.00	100.27				

本报告期变更实施方式的募投项目为昔阳县皋落一期(50MW)风电项目,该项目实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司(以下简称“金寨风电”)。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目,但为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,并且在募集资金到位前已向金寨风电增资至 8,344 万元,公司将向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投资金的公告》(公告编号:2019-016)。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议和 2018 年度股东大会审议通过,公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。

除上述变更外,本次募集资金的实施主体、实施地点、投资地点、投资金额等均不改变。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

详见本报告附件 1。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

