

杭叉集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕2219号

杭叉集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）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

本鉴证报告仅供杭叉集团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杭叉集团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

杭叉集团公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013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杭叉集团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，杭叉集团公司董事会编制的 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了杭叉集团公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

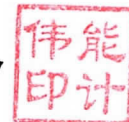
天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十一日

杭叉集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金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〔2016〕2859 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,666 万股，发行价为每股人民币 12.67 元，共计募集资金 109,798.22 万元，坐扣承销和保荐费用 4,480.00 万元后的募集资金为 105,318.22 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 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 1,858.22 万元后，公司本次募集资金净额为 103,460.00 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕518 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 82,619.25 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,432.03 万元；2019 年度实际使用募集资金 17,175.85 万元，项目完成共节余募集资金 8,189.29 万元，经公司决议用于永久补充流动资金，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 92.36 万元；累计已使用募集资金 99,795.10 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 4,524.39 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将实际节余募集资金 8,189.29 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）转入公司基本账户，募集资金余额为人民币 0.00 万元。

目”的实施，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

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。

六、其他

（一）关于变更部分募投项目实施地点的事项

经公司 2018 年 1 月 19 日第五届董事会第十二次会议通过决议，根据公司规划和布局调整，公司将 5 万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装实施地点由浙江省临安青山湖科技城横畈工业园区变更为浙江省杭州市临安区相府路 666 号（原地名为：浙江临安经济开发区东环路 88 号）。

（二）关于部分募投项目延期的事项

经公司 2018 年 4 月 20 日第五届董事会第十四次会议通过决议，年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目完工日期从 2017 年 12 月 31 日延期至 2018 年 12 月 31 日，基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目完工日期从 2018 年 6 月 30 日延期至 2018 年 12 月 31 日。

（三）关于使用节余募集资金补充流动资金的事项

经公司 2019 年 4 月 19 日第五届董事会第二十一次会议和 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会通过决议，截至 2019 年 3 月 31 日，公司募投项目已完成投产，公司决定将节余募集资金 8,189.29 万元用于永久补充公司流动资金。

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



附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：杭叉集团股份有限公司		单位：人民币万元																				
募集资金总额		103,460.00		本年度投入募集资金总额						17,175.85												
变更用途的募集资金总额		6,846.00		已累计投入募集资金总额						99,795.10												
变更用途的募集资金总额比例		6.62%		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		
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	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										
年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目	否	88,200.00	88,200.00	88,200.00	15,604.40	84,791.10	-3,408.90	96.14	2019 年 3 月	14,074.03	是	否										
年产 200 台集装箱叉车项目	是	14.00	14.00	14.00	0.00	14.00		100.00	[注]			是										
年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	否	3,530.00	3,530.00	3,530.00	1,113.71	3,679.00	149.00	104.22	2019 年 3 月	1,167.00	是	否										
基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	否	4,870.00	4,870.00	4,870.00	457.74	4,061.06	-808.94	83.39	2019 年 3 月			否										
永久性补充流动资金	是	6,846.00	6,846.00	6,846.00		7,249.94	403.94	105.90	[注]													
合计		103,460.00	103,460.00	103,460.00	17,175.85	99,795.10	-3,664.90			15,241.03												
未达到计划进度原因 (分具体项目)		1、年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目截止期末累计投入金额未达承诺投入金额的原因系公司通过严格项目资金管理,充分利用公司自主研发、自主改造设备及自有场地的优势,从而节约了项目资金。																				



	<p>2、基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目截止期末累计投入金额未达承诺投入金额的原因系公司通过严格项目资金管理，对各项资源进行合理调度和优化配置从而节约了项目资金。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>详见变更募集资金投资项目情况表中变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司 2017 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司于 2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 9 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 18,198.21 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>无</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>无</p>
节余募集资金使用情况	<p>根据 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金人民币 8,189.29 万元永久补充流动资金。</p>

注：《年产 200 台集装箱叉车项目》2018 年终止实施，并将该项目剩余募集资金 6,846.00 万元及对应的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 403.94 万元合计 7,249.94 万元永久性补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：杭叉集团股份有限公司

单位：人民币万元

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 累计投入金额 (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
永久性补充流动 资金	年产 200 台集装 箱叉车项目	6,846.00	6,846.00		7,249.94	105.90				否
合 计		6,846.00	6,846.00		7,249.94	105.90				

“年产 200 台集装箱叉车项目”为公司已有产品的扩产项目，该募投项目旨在提升公司产品生产能力，优化、扩充公司产品结构，巩固和扩大公司产品市场份额，从而增强公司竞争优势。公司募集资金到位后，根据上市募投项目建设实施的整体安排，公司暂未实施该募投项目。同时，公司于 2018 年 1 月通过公开竞拍的方式取得杭州重型机械有限公司（以下简称杭重机械）临安园区的土地使用权、厂房及机器设备等资产（详见公司公告：2018-003），公司对原属杭重机械区域的厂房和机器设备等进行了局部改造，并拟将其作为公司集装箱叉车生产线，改造完成后，该生产线满足市场对公司集装箱叉车产品的需求。因此，为避免重复投资建设，公司终止实施“年产 200 台集装箱叉车项目”，并将该项目剩余募集资金 6,846.00 万元及银行存款利息扣除银行手续费等的净额 403.91 万元，合计 7,249.94 万元永久性补充流动资金。本次部分募投项目终止事宜经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 10 月 18 日发布《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》进行披露。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）