

浙江梅轮电梯股份有限公司

鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZF10290号

浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“梅轮电梯”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

梅轮电梯董事会的责任是按照《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办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，梅轮电梯2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了浙江梅轮电梯股份有限公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

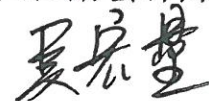
本鉴证报告仅供梅轮电梯年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为梅轮电梯年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：蔡畅



中国注册会计师：吴宏量



中国·上海

二〇二〇年四月二十二日

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1564 号文“关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行价格 6.07 元/股。

截至 2017 年 9 月 12 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，募集资金总额 467,390,000.00 元，扣除承销费和保荐费 26,755,047.17 元后的募集资金为人民币 440,634,952.83 元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 9 月 12 日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司绍兴柯桥支行 85080078801400000045 的人民币账户 59,779,600.00 元，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行 33050165726000000057 的人民币账户 180,000,000.00 元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行 390973332410 的人民币账户 200,855,352.83 元，减除其他发行费用人民币 18,771,698.10 元，计募集资金净额为人民币 421,863,254.73 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 12 日审验并出具信会师报字[2017]第 ZF10819 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金净额	14,970,891.70
加：募集资金利息收入	85,918.79
加：理财产品到期回收收益	1,049,069.41
加：理财产品到期收回	56,000,000.00
加：转账存入销户手续费	99.68
减：支付项目支出	39,623,819.82
减：专户手续费支出	3,256.71
2019 年 12 月 31 日余额	32,478,903.05

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行、中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	85080078801400000045	活期户	32,478,903.05
中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	33050165726000000057	已销户	
中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	390973332410	已销户	
合 计			32,478,903.05

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表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司 2019 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2019 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2019 年度未进行募集资金置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2018 年 10 月 25 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。公司本期未购买理财产品，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将所有使用募集资金购买的理财产品赎回，具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息 日	到期 日	投资收益 (万元)	资产负债 表日是否 到期收回
1	中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中国建设银行“乾元—众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 223 期	1,600.00	189	2018/ 11/15	2019/ 5/23	27.34	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	利多多对公结构性存款 固定持有期 JG903 期	4,000.00	180	2018/ 11/7	2019/ 5/6	77.57	是
	合计		5,600.00				104.91	

(七) 节余募集资金使用情况

公司 2019 年度不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(八) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司截至 2019 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 32,478,903.05 元，2019 年末尚未使用的募集资金余额合计为 32,478,903.05 元。

(十) 募集资金使用的其他情况

公司 2019 年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2019 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江梅轮电梯股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		42,186.33		本年度投入募集资金总额		3,962.38			
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		39,560.62			
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产能力提升项目	否	36,208.37	36,208.37	2,282.81	36,537.64	100.91	2017/12/31	否	否
研发能力提升项目	否	5,977.96	5,977.96	1,679.57	3,022.98	50.57	2019/6/30	不适用	否
合计		42,186.33	42,186.33	3,962.38	39,560.62				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)									
<p>生产能力提升项目达到计划进度, 2018 年度投入使用。研发能力提升项目未能如期按照计划进度完成, 系测试线等尚未全部采购到位。</p> <p>预计收益目标未达到, 主要系原材料打钢材的价格大幅上升, 导致产品毛利率下降所致。</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									
不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
本期未进行募集资金置换									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见报告三(九)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释: 本期生产能力提升项目累计投资金额与募集资金承诺投资总额不一致, 系募集资金账户历年利息收入与理财投资收益高于生产能力提升项目投资, 故实际投资总额超出承诺投资总额。

证书编号: 310000061067
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 03 月 28 日
Date of Issuance

姓名: 吴宏量
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1988-05-18
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码: 30324198805182815
Identity card No.



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 月 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.

年 月 日
/ /

证书编号:
No. of Certificate

310000062267

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 09 25

年 月 日
/y /m /d

姓名
Full name

蔡畅

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1983-09-01

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No.

321322198309014256



年度检验登记 Annual Renewal Registration

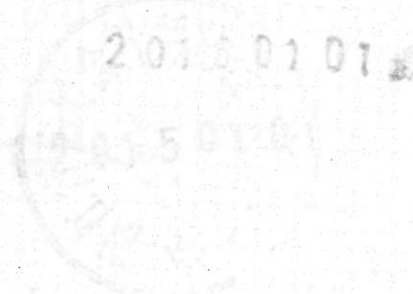
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /d

证书序号: 0001247



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》。

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)
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

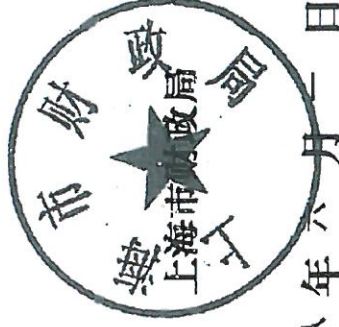
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



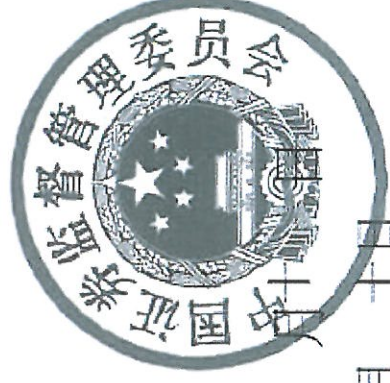
证书序号: 000396

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。



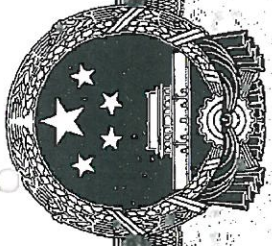
首席合伙人: 朱建弟



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



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202002100011

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、许可、监管信息。



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 特殊普通合伙会计师事务所
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、清算等审计业务;出具有关财务报告,基本建设决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、会计培训;信息系统集成服务;信息技术开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;从事国家法律、法规及国务院部门批准后方可开展经营活动的证券投资咨询及其他业务。

登记机关



2020年02月10日