

# 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—11 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3672号

杭州中泰深冷技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称中泰股份公司）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

本鉴证报告仅供中泰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中泰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

中泰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》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中泰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，中泰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，如实反映了中泰股份公司募集资金 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·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十四日

# 杭州中泰深冷技术股份有限公司

## 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

##### 1. 2015年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)299号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币14.73元，共计募集资金29,460万元，坐扣承销和保荐费用1,800万元后的募集资金为27,660万元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于2015年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销和保荐费用200万元、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1,450万元后，公司本次募集资金净额为26,010万元。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(2015)59号)。

##### 2. 2019年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]860号文核准，本公司由主承销商英大证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,374.88万股，每股面值1元，发行价为每股人民币10.43元，共计募集资金35,200.00万元，坐扣承销和保荐费用450.00万元后的募集资金为34,750.00万元，已由主承销商英大证券有限责任公司于2019年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3.37万元后，公司本次募集资金净额为34,746.62万元。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(2019)417号)。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1. 2015 年首次公开发行股票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 6,989.87 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 2,095.77 万元；2019 年度实际使用募集资金 16,484.57 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 609.50 万元；累计已使用募集资金 23,474.44 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 2,705.28 万元。

公司根据市场需求变化以及战略规划的调整，经 2018 年 12 月 6 日第三届董事会第十一次会议、2018 年 12 月 27 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》，终止“液化天然气成套装置撬装产业化项目”，于 2019 年 9 月 5 日完成该账户支付山东中邑燃气有限公司 100% 股权的部分现金对价，并于 2019 年 12 月 26 日注销该募集资金投资项目专户。注销前，该账户节余募集资金 9.14 万元（系该募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额）已全部转入公司普通账户。

本公司 2019 年度以闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买的保本型理财产品余额为 4,000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,231.69 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），其中用于购买理财产品 4,000 万元，募集资金存储余额 1,231.69 万元。

### 2. 2019 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，已使用募集资金 34,746.62 万元，本期收到银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6.36 万元。公司在渤海银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户已分别于 2019 年 12 月 26 日、2019 年 12 月 31 日注销，该账户节余募集资金 6.36 万元已于注销前全部转入公司普通账户。

## 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》及《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《中泰股份股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

### 1. 2015年首次公开发行股票募集资金管理情况

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，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于2015年3月24日与渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《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。

### 2. 2019年非公开发行股票募集资金管理情况

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，并连同独立财务顾问英大证券有限责任公司于2019年12月19日与渤海银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《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1个募集资金专户、1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
渤海银行股份有限公司杭州分行	2000329709000563	12,316,873.22	募集资金专户
渤海银行股份有限公司杭州分行	2000329709006008	40,000,000.00	结构性存款
合计		52,316,873.22	

### 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

“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为2016年9月，计划投资额15,510.00万元。截至2019年12月31日，公司已实际投入6,542.75万元，主要设备已基本到位。预计2020年3月达到预定可使用状态。2019年度实际投入变更后的募集资金项目“支付购买山东中邑燃气有限公司100%股权的部分现金对价”5,106.90万元。2019年度“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”剩余募集资金加上募集资金利息收

入扣除手续费后余额 5,231.69 万元。

“液化天然气成套装置撬装产业化项目”原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月，计划投资额 10,500.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，已实际投入 931.69 万元。该项目于 2012 年立项，近年来，国际市场油价发生剧烈波动，国内天然气市场需求状况亦随之起落。单纯的液化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已终止“液化天然气成套装置撬装产业化项目”，不对该项目进行后续投资。2019 年实际投入变更后的募集资金项目“支付购买山东中邑燃气有限公司 100% 股权的部分现金对价” 10,893.10 万元，账户节余募集资金 9.14 万元（系该募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额）已全部转入公司普通账户。截至 2019 年 12 月 31 日，“液化天然气成套装置撬装产业化项目”募集资金已全部使用。

**(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

**(一) 变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

**(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**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

杭州中泰深冷技术股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

## 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			26,010.00	本年度投入募集资金总额			484.57			
报告期内变更用途的募集资金总额			16,000.00	已累计投入募集资金总额			7,474.44			
累计变更用途的募集资金总额			16,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			61.51%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 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	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
冷箱及板式换热器 产能提升与优化项目	是	15,510.00	11,141.25	484.57	6,542.75	58.73	2020年3月	3,253.18	否	否
液化天然气成套装置 撬装产业化项目	是	10,500.00	931.69		931.69	100.00	已终止	129.64	否	是
合计	—	26,010.00	12,072.94	484.57	7,474.44	—	—	3,382.82	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					<p>(1)“冷箱及板式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为2016年9月,计划投资额15,510.00万元。截至2019年12月31日,公司已实际投入6,542.75万元,主要设备已基本到位。2020年3月达到预定可使用状态。</p> <p>“液化天然气成套装置撬装产业化项目”原预计达到可使用状态日期为2017年3月,计划投资额10,500.00万元。截至目前已终止。</p> <p>(2)由于两项募集资金投资项目计划时间是2011年及2012年,距报告期末已有7-8年,前期国内宏观经济持续放缓,国际油价大幅下跌,天然气、煤化工等行业增速放缓,公司募集资金投资项目的市场情况发生了变化,间接</p>					



	<p>导致项目延期完工。目前市场需求逐渐回暖，公司的“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”稳步实施，但生产场地受限，产能无法充分释放，因而未达到预期经济效益。同时由于单纯的液化天然气撬装设备制造已不能满足市场需求的变化，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已终止“液化天然气成套装置撬装产业化项目”，不对该项目进行后续投资。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于国际市场油价已发生剧烈波动，国内天然气市场需求状况亦随之起落，单纯的液化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发展规划，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，“液化天然气成套装置撬装产业化项目”终止投资。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2015 年 3 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,915.14 万元，上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于 2015 年 4 月 4 日出具天健审（2015）3399 号鉴证报告。</p> <p>本公司 2015 年 4 月 14 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 3,915.14 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2015 年 4 月 16 日，公司用募集资金置换了预先投入的自筹金额。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经公司董事会和监事会审议同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。目前公司在董事会授权范围内，对尚未使用的募集资金进行现金管理，除 4,000 万元募集资金用于购买理财产品外，其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。</p>

附件 1-2

## 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		34,746.62		本年度投入募集资金总额		34,746.62				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		34,746.62				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付山东中邑燃气有限公司 100% 股权的部分现金对价项目	否	34,746.62	34,746.62	34,746.62	34,746.62	100.00	2019-12-19	不适用	不适用	否
合计	—	34,746.62	34,746.62	34,746.62	34,746.62	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>截至 2019 年 12 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,870 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核,并出具天健审(2019)9515 号鉴证报告。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 19 日第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用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 16,220 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2019 年 12 月 19 日,公司用募集资金置换了预先投入的自筹金</p>						

	额。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用

## 变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司

单位：人民币万元

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	截至期末实际累计投入金额 (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
支付购买山东中邑燃气有限公司 100% 股权的部分现金对价	冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目	5,401.04	5,106.90	5,106.90	100.00	2019-11-18	不适用	不适用	否
	液化天然气成套装置撬装产业化项目	10,598.96	10,893.10	10,893.10					
合计	—	16,000.00	16,000.00	16,000.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>(1) 变更原因：由于国际市场油价已发生剧烈波动，国内天然气市场需求状况亦随之起落，单纯的液化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发展规划，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，“液化天然气成套装置撬装产业化项目”终止投资。</p> <p>(2) 决策程序：本次重大资产重组事项已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表核查意见；且本事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>(3) 信息披露情况：公司已于 2018 年 12 月 7 日披露了《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的公告》（公告编号：2018-058）等相关公告，并于 2018 年 12 月 27 日披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-066）。</p>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用					