

西安三角防务股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020]005742 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

西安三角防务股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	西安三角防务股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020]005742号

西安三角防务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的西安三角防务股份有限公司（以下简称三角防务公司）编制的截止 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

三角防务公司董事会的责任是按照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）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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三角防务公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。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，以对三角防务公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，三角防务公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》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，在所有重大方面公允反映了三角防务公司截止 2019 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供三角防务公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三角防务公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

徐士宝

中国注册会计师：_____

张霞

二〇二〇年六月九日

西安三角防务股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]680 号文核准，于 2019 年 5 月 16 日采取募集的方式向社会公众发行人民币普通股 4,955.00 万股，每股发行价格为 5.91 元。本次发行募集资金共计 292,840,500.00 元，扣除相关的发行费用 32,840,500.00 元，实际募集资金 260,000,000.00 元。

截止 2019 年 5 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第 ZA90530 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行西安分行 枫林绿洲支行	999012023010603	61,697,600.00	1,572,604.76	活期
中国建设银行西安 南大街支行	61050186250000001173	123,575,200.00	19,722.30	活期
中国银行阎良支行	103281250335	74,727,200.00	333,236.58	活期
合计		260,000,000.00	1,925,563.64	

备注：（1）初始存放金额是指募集资金净额

（2）2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理的产品余额为 170,000,000.00 元。

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

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定以募集资金 42,128,295.36 元置换预先投入募集资金投资项目资金；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

（四）闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用 20,000 万元闲置募集资金和 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 170,000,000.00 元购买理财产品，剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司上述前次募集资金使用情况报告中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一致，实际情况与披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

军民融合理化检测中心公共服务平台项目，为公司原材料入厂和锻件出厂提供检测方面的支持，为公司产品的质量保障奠定更为牢固的基础。该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况

（三）未能实现承诺收益的说明

募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。

五、闲置募集资金的使用

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用 20,000 万元闲置募集资金和 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 170,000,000.00 元购买理财产品，剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金募投项目正在实施中。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

西安三角防务股份有限公司

二〇二〇年六月九日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
募集资金总额：260,000,000.00					已累计使用募集资金总额：88,607,147.75				
变更用途的募集资金总额：0.00					各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00					2019 年：88,607,147.75				
1	400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	74,727,200.00	74,727,200.00		74,727,200.00	74,727,200.00	9,661,154.89	12.93%
2	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	123,575,200.00	123,575,200.00		123,575,200.00	123,575,200.00	41,796,731.18	33.82%
3	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	61,697,600.00	61,697,600.00		61,697,600.00	61,697,600.00	37,149,261.68	60.21%
合计			260,000,000.00	260,000,000.00		260,000,000.00	260,000,000.00	88,607,147.75	

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2019 年 5-12 月	2020 年度	2021 年度		
1	400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	建设中	6,490.45					
2	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	建设中	7,973.47					
3	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	建设中	不适用					

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。