

杭叉集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—11 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕9205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）董事会编制的截至2020年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

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发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为杭叉集团公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合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》的规定，如实反映了杭叉集团公司截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

徐晋波



中国注册会计师：

熊计伟



二〇二〇年八月二十一日

杭叉集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况说明如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，并经上海证券交易所同意，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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕518号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日 余额	备注
中国建设银行股份有限公司临安支行	33050161735209988888	103,460.00		已注销
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900507287			已注销
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900507163			已注销

浙商银行股份有限公司 杭州分行	3310010010120100654165			已注销
宁波银行股份有限公司 杭州城西支行	71070122000211294			已注销
合 计		103,460.00		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 5 万台电动工业车辆整机及车架项目部分变更实施地点

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)。

本公司已于 2018 年 1 月 20 日对上述变更事项进行公告。5 万台电动工业车辆整机及车架项目涉及金额 88,200 万元, 占前次募集资金净额的比例为 85.25%。

(二) 年产 200 台集装箱叉车项目终止实施

经公司 2018 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2018 年 11 月 2 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准, 公司终止原募投项目“年产 200 台集装箱叉车项目”的实施, 并将剩余募集资金 6,846 万元永久性补充流动资金。

本公司已于 2018 年 10 月 18 日对上述变更事项进行公告。本次募集资金投资项目变更涉及金额 6,846 万元, 占前次募集资金净额的比例为 6.62%。

(三) 节余募集资金补充流动资金

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。

本公司已于 2019 年 4 月 20 日对上述变更事项进行公告。本次募集资金投资项目变更涉及金额 8,189.29 万元, 占前次募集资金净额的比例为 7.92%。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	承诺投资项目	承诺投资金额		实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
		变更前	变更后		
1	年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目	88,200.00	88,200.00	84,791.10	-3,408.90
2	年产 200 台集装箱叉车项目	6,860.00	14.00	14.00	
3	年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	3,530.00	3,530.00	3,679.00	149.00
4	基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	4,870.00	4,870.00	4,061.06	-808.94
5	永久性补充流动资金		6,846.00	7,249.94	403.94
6	结余资金永久性补充流动资金		8,189.29	8,189.29	

(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

1. 年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异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。

2. 年产 800 台智能工业车辆研发制造项目和永久性补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系上述项目对应募集资金的存款利息及理财收益投入项目建设所致。

3. 基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异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。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。公司对前次募集资金投资项目未承诺效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目系通过打造先进的信息化管理平台，将有效规范管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，改善内外部信息沟通渠道，建立科学的决策体系，进一步提高公司产品研发效率和供应链管理水平，增强营销渠道掌控能力，推动公司业务、财务一体化进程，为公司长期、快速发展提供有力支撑，其本身并不直接产生经济收入，因此无法单独核算其效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司于 2017 年 1 月 18 日、2 月 6 日分别召开第五届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 6 亿人民币暂时闲置募集资金进行投资理财，资金在 6 亿额度内可循环进行投资，滚动使用。2017 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 219,280.00 万元购买保本型银行理财产品。

本公司于 2018 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开 2018 年第五届董事会第十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会。会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用不超过人民币 6 亿元募集资金购买一年内、保本型的银行理财产品，购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。2018 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 64,935.00 万元购买保本型银行理财产品。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买的银行理财产品已全部到期赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目已完成投产，节余募集资金 8,189.29 万元已用于永久性补充流动资金，募集资金专户均已完成注销手续。

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：杭叉集团股份有限公司

单位：人民币万元

序号	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)
	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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
	募集资金总额：103,460.00 已累计使用募集资金总额：99,795.10 变更用途的募集资金总额：15,035.29 各年度使用募集资金总额： 2019 年：17,175.85 2018 年：51,042.15 2017 年：13,378.89 2016 年：18,198.21 变更用途的募集资金总额比例：14.53%									
1	年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目	年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目	88,200.00	88,200.00	84,791.10	88,200.00	88,200.00	84,791.10	-3,408.90	2019 年 3 月
2	年产 200 台集装箱叉车项目	年产 200 台集装箱叉车项目	6,860.00	14.00	14.00	6,860.00	14.00	14.00		[注]
3	年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	3,530.00	3,530.00	3,679.00	3,530.00	3,530.00	3,679.00	149.00	2019 年 3 月

4	基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	4,870.00	4,870.00	4,061.06	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,061.06	4,870.00	4,061.06	-808.94	2019年3月
5		永久性补充流动资金		6,846.00	7,249.94				7,249.94	6,846.00	7,249.94	403.94	[注]
6		结余资金永久性补充流动资金		8,189.29	8,189.29				8,189.29	8,189.29	8,189.29		

[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

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：杭叉集团股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
	项目名称				2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	年产 5 万台电 动工业车辆整机 及车架项目	99.35%	项目完全达产后每年 可产生利润总额 18,849 万元、净利润 14,137 万元,建设期 两年,第三年达产率 60%,第四年达产率 100%	不适用	9,379.51	14,074.03	10,583.16	34,036.70	是	
2	年产 200 台集 装箱叉车项目	不适用	项目完全达产后每年 可产生利润总额 1,958 万元、净利润 1,468 万元,建设期 两年,第三年达产率 80%,第四年达产率 100%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	年产 800 台智 能工业车辆研发 制造项目[注]	22.10%	项目完全达产后每年 可产生利润总额 962 万元、净利润 721 万 元,建设期两年,第 三年达产率 80%,第 四年达产率 100%	不适用	466.04	1,167.00	598.69	2,231.73	是	

4	基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久性补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	结余资金永久性补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]年产800台智能工业车辆研发制造项目产能利用率较低,原因主要系智能叉车市场目前处于成长期,现阶段市场需求量较少。虽销量较少,但智能叉车单台售价及利润率超过原预测值,故仍能达到预计效益