

河南通达电缆股份有限公司
以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核
报告

大信专审字[2020]第 4-00279 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2020]第 4-00279 号

河南通达电缆股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的河南通达电缆股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2020 年 10 月 28 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 10 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二〇年十一月三日

河南通达电缆股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1626号），核准河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股。截止2020年9月30日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金总额599,999,999.67元，扣除保荐与承销费、律师费、验资费、登记费、信息披露、材料制作等发行费用10,288,111.86元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第4-00033号的验资报告。

二、募集资金承诺投资项目的计划

公司《2020年非公开发行股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 (万元) | 拟用募集资金投入 金额(万元) | 备注 |
|----|------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 航空零部件制造基地建设项目 | 62,226.97 | 27,000.00 | 由全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司实施 |
| 2 | 新都区航飞航空结构件研发生产项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 由全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司实施 |
| 3 | 偿还银行借款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 由公司实施 |
| 合计 | | 95,226.97 | 60,000.00 | |

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年10月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 (万元) | 备注 |
|----|---------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 航空零部件制造基地建设项目 | 2,448.76 | 由全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司实施 |
| 合计 | | 2,448.76 | |

四、募集资金置换情况

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 (万元) | 本次置换金额(万元) |
|----|---------------|--------------------|------------|
| 1 | 航空零部件制造基地建设项目 | 2,448.76 | 2,448.76 |
| | 合计 | 2,448.76 | 2,448.76 |

本次公司拟以 2,448.76 万元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2020 年 10 月 28 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2020 年 11 月 3 日