

**四川省新能源动力股份有限公司
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—8 页
三、本所营业执照复印件	第 9 页
四、本所执业证书复印件.....	第 10 页
五、执业注册会计师资格证书复印件	第 11—12 页



前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕11-258号

四川省新能源动力股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的四川省新能源动力股份有限公司(以下简称川能动力公司)管理层编制的截至2022年9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

本鉴证报告仅供川能动力公司增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为川能动力公司增发股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

川能动力公司管理层的责任是提供真实、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川能动力公司管理层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，川能动力公司管理层编制的《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，如实反映了川能动力公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十二月三十一日



四川省新能源动力股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《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 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,931,295 万股，发行价为每股人民币 22.93 元，共计募集资金 61,753.46 万元，坐扣承销和保荐费用 1,407.98 万元后的募集资金为 60,345.48 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户（承销费增值税进项税额 79.70 万元已由本公司于 2021 年 12 月 27 日以自有资金补足）。另减除印花税、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 74.22 万元后，公司实际募集资金净额为 60,350.96 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〔2021〕11-70 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 9 月 30 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004443	60,345.48	17.24	含利息收入
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004432		8,736.48	含利息收入



开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004433		1,492.39	含利息收入
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004431		813.82	含利息收入
合计		60,345.48	11,059.93	

注：本公司初始募集资金净额 60,350.96 万元，实际初始存放金额 60,345.48 万元，差异 5.48 万元，系待支付发行费用 74.22 万元，以及待补足的承销费增值税进项税额 79.70 万元

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

本公司不存在前次募集资金变更情况。

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

巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目的实际投资总额与承诺的差异系项目尚未投资完毕，部分项目资金尚未支付。

长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程的实际投资总额与承诺的差异系部分项目资金尚未支付完毕。

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。

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。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明



偿还银行贷款项目，系为优化资本结构，为公司生产经营带来新的动力，该投资项目涉及公司经营总体而非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

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

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金未使用金额 110,599,327.33 元，占前次募集资金比例 18.33%，该资金将继续用于实施承诺项目。

十、其他差异说明

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 2022 年 9 月 30 日

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：60,350.96						已累计使用募集资金总额：49,479.05				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：无				
						2022 年 1-9 月：49,479.05				
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目	巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目	25,000.00	25,000.00	18,316.08	25,000.00	25,000.00	18,316.08	6,683.92 [注 1]	73.26%
2	长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程	长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程	10,000.00	10,000.00	5,812.01	10,000.00	10,000.00	5,812.01	4,187.99 [注 2]	2021-6-15
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	25,350.96	25,350.96	25,350.96	25,350.96	25,350.96	25,350.96		不适用
	合计		60,350.96	60,350.96	49,479.05	60,350.96	60,350.96	49,479.05	10,871.91 [注 3]	



[注 1]该项目尚未完工，募集资金在陆续投入

[注 2]该项目实际投资与承诺投资差异系部分项目资金尚未支付完毕

[注 3]上表中募集资金总额 60,350.96 万元扣除已累计使用募集资金总额 49,479.05 万元，应结余募集资金余额为 10,871.91 万元，与募集资金在银行账户的存放余额 11,059.93 万元差异 188.02 万元，系募集资金专户银行存款利息收入 188.02 万元



附件 2



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目	不适用	不适用					不适用
2	长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程	76.69%	不适用		547.75	170.11	717.86	不适用
3	偿还银行贷款	不适用	不适用					不适用





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少光

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定 的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2022年3月1日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场注于年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为出具220930川能动力前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：胡少先
主任会计师：
经营场所：浙江省杭州市西湖区学院路128号615

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000001
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号
批准执业日期：2011年11月21日设立 2011年12月25日



证书序号 0007666

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》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为出具 220930 川能动力前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





合格专用章
2014.5.24



姓名 彭晨
Full Name
性别 男
Sex
出生日期 1983-01-23
Date of Birth
工作单位 宜宾华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working Unit
身份证号码 510525198301230012
Identity Card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书自签发之日起有效, 一年后
This certificate is valid for another year after
the issue.

11002430703
四川省注册会计师协会
Sichuan Association of CPAs
2015年12月30日
Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书自签发之日起有效, 一年后
This certificate is valid for another year after
the issue.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书自签发之日起有效, 一年后
This certificate is valid for another year after
the issue.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意变更
Agree to transfer to special firm

四川轻纺集团
Sichuan Light Textile Group
2019年5月29日
Date of Issue

天健四川
Tianjian Sichuan
2019年5月29日
Date of Issue

仅为出具220930川能动力前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明彭晨是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 张超
 Full name: 张超
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-08-27
 Date of birth: 1986-08-27
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通
 合伙、四川分所
 合伙、四川分所
 身份证号码: 513723198608272914
 Identity card No.: 513723198608272914

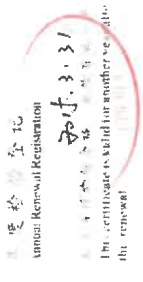


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，如为第一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



注册号: 220930-011
 No.: 220930-011
 所属会计师事务所: 四川天健会计师事务所
 Belonged to: 四川天健会计师事务所
 姓名: 张超
 Name: Zhang Chao
 性别: 男
 Sex: Male

2014.3.31



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，如为第一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



仅为出具220930川能动力前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张超是中国注册会计师。本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

