

湖南艾华集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2020]10108-3 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2020]10108-3 号

湖南艾华集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”）《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

艾华集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，艾华集团编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了艾华集团 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]10108-3 号

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供艾华集团 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为艾华集团 2019 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖南艾华集团股份有限公司董事会

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，现将湖南艾华集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为人民币100元/张，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金于2018年3月8日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度累计实际使用募集资金242,488,703.43元，其中：置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金60,608,000.00元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金3,684,400.00元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金1,683,200.00元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金44,414,700.00元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用53,414,942.04元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用281,870.80元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用351,250.00元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用78,050,340.59元。募集资金专户以前年度取得理财及利息收入11,165,734.26元，累计支付银行手续费及账户管理费7,395.30元。截至2018年12月31日，公司公开发行可转债募集资金专户余额为35,739,352.51元，购买银行理财产品余额为410,000,000.00元，合计余额为445,739,352.51元。

2019年度，公司实际使用募集资金128,841,829.11元，其中：引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用114,623,637.46元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用176,683.20元、叠层片式固态铝电解电容器336,600.00元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目13,704,908.45元；2019年度，公司募集资金专户取得利息收入447,742.08元，取得理财收益16,970,097.89元，支付银行手续费及账户管理费6,219.09元。

截至2019年12月31日，公司累计实际使用募集资金371,330,532.54元，其中：置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金 60,608,000.00元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金 3,684,400.00元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金1,683,200.00元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金44,414,700.00元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用168,038,579.50元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用458,554.00元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用687,850.00元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用91,755,249.04元。募集资金专户累计取得理财及利息收入28,583,574.23元，累计支付银行手续费及账户管理费13,614.39元。

截至2019年12月31日，公司公开发行可转债募集资金专户余额为19,309,144.28元，购买银行理财产品余额为315,000,000.00元，合计余额为334,309,144.28元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013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《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2018年3月27日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限公司北京金融街支行、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中国工商银行股份有限公司银城支行、交通银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方/四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，2018 年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	银行账号	账户类型	存储余额	理财产品余额
中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部	18-496001040006511	募集资金专户	680,275.93	40,000,000.00
平安银行股份有限公司北京金融街支行	15000091464751	募集资金专户	134,198.41	50,000,000.00
中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行	584671776193	募集资金专户	3,717,055.70	85,000,000.00
中国工商银行股份有限公司银城支行	1912032029200190888	募集资金专户	12,099,133.53	100,000,000.00
交通银行股份有限公司益阳分行营业部	439899991010003066748	募集资金专户	2,678,480.71	40,000,000.00
合 计			<u>19,309,144.28</u>	<u>315,000,000.00</u>

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。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司2019年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金永久性补充流动资金情况

本公司2019年度无募集资金永久性补充流动资金情况。

（四）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经2019年3月28日公司第四届董事会第二次会议审议，并经2019年5月14日召开2018年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，理财产品购买期限不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2019 年度未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件： 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 2019 年度使用情况对照表



单位: 人民币元

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

募 集 资 金 总 额										677,069,716.98		本年度投入募集资金总额		128,841,829.11	
变更用途的募集资金总额												已累计投入募集资金总额		371,330,532.54	
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															
承 诺 投 资 项 目															
1. 引线式铝电解电容器升级及扩产项目															
2. 牛角式铝电解电容器扩产项目															
3. 叠层片式固态铝电解电容器生产项目															
4. 新疆中高压化成箔生产扩产项目															
承 诺 投 资 项 目 小 计															
合 计															
未达到计划进度原因（分具体项目）															
项目可行性发生重大变化的情况说明															
募集资金投资项目实施地点变更情况															
募集资金投资项目实施方式调整情况															
募集资金投资项目先期投入及置换情况															
公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入11,039.03万元，其中：引线式铝电解电容器升级及扩产项目6,060.80万元，牛角式铝电解电容器扩产项目368.44万元，叠层片式固态铝电解电容器生产项目168.32万元，新疆中高压化成箔生产扩产项目4,441.47万元。2018年3月27日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金11,039.03万元置换前期预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所有限公司出具了天职业字[2018]10284号专项鉴证报告，同意置换。公司董事会、监事会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况															
项目实施出现募集资金结余的金额及原因															
截至2019年12月31日，募集资金总余额为33,430.91万元，现金余额1,930.91万元，理财产品余额31,500.00万元。明细如下：															
1、中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部：现金余额68.03万元，理财产品余额4,000.00万元。															
2、平安银行股份有限公司北京金融街支行：现金余额13.42万元，理财产品余额5,000.00万元。															
3、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行：现金余额371.71万元，理财产品余额8,500.00万元。															
4、中国工商银行股份有限公司银城支行：现金余额1,209.91万元，理财产品余额10,000.00万元。															
5、交通银行股份有限公司益阳分行营业部：现金余额267.85万元，理财产品余额4,000.00万元。															
尚未使用的募集资金用途及去向															
募集资金其他使用情况															



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行、中心、PUF值在1.4%以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



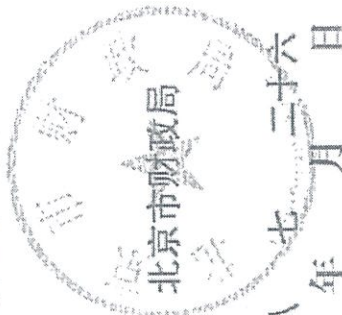
登记机关

2020年03月12日

证书序号:0000175

说明

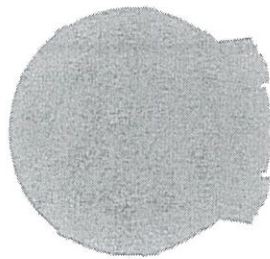
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

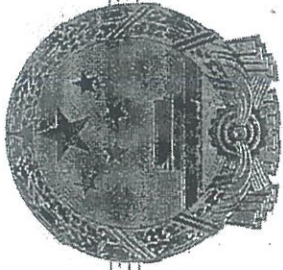
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

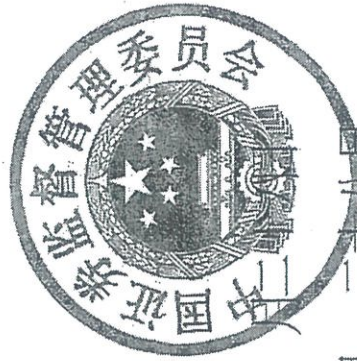


证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2020]1号—066

授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人

授权代表

姓名：李晓阳先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人

根据公司《天职国际一体化管理制度》、《客户管理制度》、《合同管理办法》、《天职国际业务规范体系》、《关于加强公司业务约定书管理的通知》的规定以及《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》的规定，授权人邱靖之先生，现委托李晓阳先生为授权代表，按照国家法律法规以及公司各项规章制度的规定，按照本委托书规定的授权范围及期间代表公司行使相关权利。

授权签署范围:

1. 担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的项目负责合伙人时, 负责签订该项目的合同;

2. 担任对审计项目负最终复核责任合伙人或负责审计项目的注册会计师时, 负责对该项目出具的业务报告上签名盖章;

3. 担任天职国际分支机构项目负责合伙人时、可以代表公司行使代收服务费的权力(包括并不限于以分所名义收取服务费);

本授权无转委托权, 且本授权不影响本人其他形式被授权权利。

授权期间: 2020年1月1日至2020年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 盖章

执行事务合伙人:

邱继



授权代表人:

李

日期: 2020年1月1日



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430100120016
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 2000年11月27日
Date of issuance: 2000年07月27日



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



中国注册会计师协会



姓名: 李健阳

性别: 男

Sex: 男

出生日期: 1976-10-15

Date of birth: 1976-10-15

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

身份证号码: 430111197610152519

Identify card No.: 430111197610152519

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

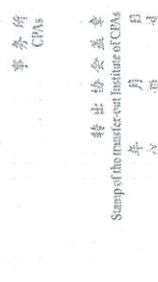


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 肖金文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-08-31
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 430111197908310930
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 110002400323
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010年08月05日
Date of Issuance



姓名 陈恩
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-01-19
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙-湖南分所
身份证号码 430321199101195026
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101504946

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 23 日
Date of Issuance

