



Grant Thornton
致同

**通裕重工股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
公司前次募集资金使用情况报告	1-3
前次募集资金使用情况对照表	4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	5

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2020）第 371ZA6118 号

通裕重工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工公司）截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是通裕重工公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对通裕重工公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合通裕重工公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，通裕重工公司董事会编制的截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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，如实反映了通裕重工公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供通裕重工公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转换债
时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

通裕重工股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

通裕重工股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会[2016]528号文批准，于2016年5月24日在深圳证券交易所增发新股，发行数量189,247,976股，发行价为每股7.42元，扣除发行费用后，募集资金净额为136,609.54万元。

截至2016年5月23日止，募集资金136,609.54万元已全部存入本公司在银行开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]第37020011号《验资报告》予以验证。

截止2019年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币元			
开户银行	银行账号	截止日余额	账户性质
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200186153	687,952.71	活期
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37050184630100000153	84,979.00	活期
中国银行股份有限公司禹城支行	232529568922	147,619.96	活期
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-785101040018407	18,144.53	活期
合计		938,696.20	

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原因
核废料智能化处 理设备及配套服 务项目	65,400.00	59,696.72	60,935.00	-1,238.28	利息收入 及部分工 程设备尾 款及质保 金尚未支 付
大功率风电机组 关键零部件制造 项目	51,660.00	45,442.82	46,261.96	-819.14	
大锻件制造流程 优化及节能改造 项目	31,470.00	31,470.00	31,745.51	-275.51	
合 计	148,530.00	136,609.54	138,942.47	-2,332.93	

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2018年3月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》，对核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施情况进行了调整：为充分利用现有资源，优化资源配置，降低运输成本，促进募集资金尽快实现效益，增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为该项目实施地点，同时调整该项目的实施进度，预计完成时间调整至2018年9月底。本次增加核废料智能化处理设备及配套服务项目实施地点并调整项目实施进度，并未改变募集资金投资项目的投资方向和建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，且更加有利于募投项目未来的业务发展。2018年5月18日，2017年年度股东大会审议通过了该项议案。

四、临时闲置募集资金情况

2018年11月30日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2019年11月29日已将用于暂时补充流动资金的7,400.28万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

五、尚未使用募集资金情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金总额136,609.54万元，累计利息收入扣除手续费净额为2,426.80万元，实际使用募集资金138,942.47万元，尚未使用募集资金93.87万元，存放于募集资金专用账户。

尚未使用的原因：尚未支付的建筑工程款及设备保证金。

剩余资金的使用计划和安排：按照合同约定支付。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件一

2. 实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上的情况说明原因详见本报告附件 2 之说明。

七、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司将前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

通裕重工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额:			136,609.54			已累计使用募集资金总额:				138,942.47
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			-			2016年:				36,918.28
						2017年:				42,592.98
						2018年:				50,127.13
						2019年:				9,304.08
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	核废料智能化处理设备 及配套服务项目	核废料智能化处理设备 及配套服务项目	65,400.00	59,696.72	60,935.00	65,400.00	59,696.72	60,935.00	-1,238.28	2018/9/30
2	大功率风电机组关键 零部件制造项目	大功率风电机组关键 零部件制造项目	51,660.00	45,442.82	46,261.96	51,660.00	45,442.82	46,261.96	-819.14	2017/6/30
3	大锻件制造流程优化 及节能改造项目	大锻件制造流程优化 及节能改造项目	31,470.00	31,470.00	31,745.51	31,470.00	31,470.00	31,745.51	-275.51	2017/6/30

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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【注1】	承诺效益【注2】	最近三年实际效益				截止日	是否达到预计效益
								累计实现效益	
序号	项目名称			2016年	2017年	2018年	2019年		
1	核废料智能化处理设备及配套服务项目	—	17,808.00	—	—	—	—	—	【注3】
2	大功率风电机组关键零部件制造项目	88%	13,095.00	—	1,309.04	2,711.63	5,939.07	9,959.74	【注4】
3	大锻件制造流程优化及节能改造项目	不适用	4,770.85	—	2,558.93	3,365.61	3,576.84	9,501.38	【注5】

注1：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。

注2：承诺效益均为项目达到预定产能后的预计效益。

注3：核废料智能化处理设备及配套服务项目达到可使用状态的日期为2018年9月30日，按照计划项目将于2021年达到预定产能。项目受国家产业及核电项目审批政策的影响，目前尚未实际生产。

注4：大功率风电机组关键零部件制造项目达到预定可使用状态的日期为2017年6月30日，按照计划项目将于2020年达到预定产能。项目达到预定可使用状态至2019年12月31日，产能正在逐步释放，项目累计实现效益9,959.74万元。

注5：大锻件制造流程优化及节能改造项目达到预定可使用状态的日期为2017年6月30日。2018年及2019年未达到预计收益，受天然气价格下降的影响，节约天然气成本较预期有所降低。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：