

华明电力装备股份有限公司  
2019 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-6

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

报告文号： XYZH/2020JNA40084

客户名称： 华明电力装备股份有限公司

报告时间： 2020-04-28

签字注册会计师： 毕强 （CPA： 370100340004）

陈成彪 （CPA： 110101360046）



011092020042601314589  
报告文号： XYZH/2020JNA40084

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：

传真：

通讯地址：

电子邮件： wangna\_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020JNA40084

华明电力装备股份有限公司全体股东:

我们对后附的华明电力装备股份有限公司(以下简称华明装备公司)关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

华明装备公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，华明装备公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了华明装备公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供华明装备公司 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(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

# 华明电力装备股份有限公司

## 董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机床股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 36,231,883 股（每股面值人民币 1.00 元）募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币 9.66 元，募集资金总额人民币 349,999,989.78 元，扣除保荐、承销费人民币 14,000,000.00 元，余额为人民币 335,999,989.78 元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币 335,999,989.78 元，扣除本公司自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用人民币 3,954,231.88 元后，实际募集资金净额为人民币 332,045,757.90 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2015JNA40051 号《验资报告》。

#### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

##### 1、以前年度募集资金已使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 313,754,056.40 元，其中募集资金投资项目使用资金 75,754,056.40 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 238,000,000.00 元。

##### 2、本年度募集资金使用情况

2019 年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金金额为 88,910,447.78 元，流动资金归还募集资金 325,850,000.00 元，新增闲置募集资金暂时补充流动资金 260,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用该次募集资金金额为 336,814,504.18 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，有关募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	332,045,757.90
减：支付募集资金投资项目	164,664,504.18
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	172,150,000.00
加：利息及现金管理净收益扣除手续费的净额	4,916,710.31
募集资金余额	147,964.03

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
齐鲁银行济南浆水泉支行	1170314000000009275	37,422.24
上海银行闸北支行	31630803000162867	110,541.79
合计		147,964.03

### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		33,204.58		本年度投入募集资金总额			8,891.04			
报告期内变更用途的募集资金总额		16,000.00		已累计投入募集资金总额			16,466.45			
累计变更用途的募集资金总额		20,528.25								
累计变更用途的募集资金总额比例		61.82%								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特高压直流分接开关生产基地建设项目	是	28,500.00	11,316.81	4,362.79	10,643.80	94.05	2020年12月31日		否	否
研发中心建设项目	是	6,500.00	1,359.52		1,294.40	95.21	2020年12月31日		否	否
收购贵州长征电气有限公司100%股权项目	是						---			是
上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目	是		4,528.25	4,528.25	4,528.25	100.00	---			否
上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目	是		16,000.00				---			否
合计		35,000.00	33,204.58	8,891.04	16,466.45					
超募资金投向	无									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投资金项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度，将特高压直流分接开关生产基地建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由2019年12月31日调整为2020年12月31日。本次募集资金投资项目延期是根据公司实际情况做出的针对性调整，不会改变募集资金的投向、不会变更募集资金的用途，不会对公司的生产经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因使用募集资金支付收购贵州长征电气有限公司100%股权款难以满足时间上的要求，改为自有资金支付。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第四届董事会第二十次会议审议通过使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2018年5月28日至2019年5月27日），截至2019年4月26日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司第四届董事会第三十二次会议审议通过使用不超过23,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2019年4月29日至2020年4月28日），截至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为17,215.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”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。



#### 四、变更募集资金投资项目情况

本公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“收购贵州长征电气有限公司100%股权项目”剩余部分募集资金用于“上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目”。2019年9月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会，本次《关于变更部分募投项目的议案》未获股东大会批准。

本公司于2019年10月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“收购贵州长征电气有限公司100%股权项目”剩余部分募集资金用于“上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目”。2019年11月15日，公司召开2019年第三次临时股东大会，本次《关于变更部分募投项目的议案》获得股东大会批准。调整后公司募集资金投资项目具体情况如下：

项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 金额(万元)	调整后预计项目达到 预定可使用状态日期
特高压直流分接开关生产基地建设项目	11,316.81	11,316.81	2019年12月31日
研发中心建设项目	1,359.52	1,359.52	2019年12月31日
上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目	4,528.25	4,528.25	2019年12月31日
上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目	16,000.00	16,000.00	2020年6月30日
<b>合计</b>	<b>33,204.58</b>	<b>33,204.58</b>	

本公司于2019年10月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“特高压直流分接开关生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2019年12月31日调整为2020年12月31日。具体情况如下：

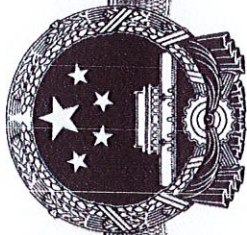
项目名称	原计划项目达到预计可使用 状态日期	调整后项目达到预计可 使用状态日期
特高压直流分接开关生产基地建设项目	2019年12月31日	2020年12月31日
研发中心建设项目	2019年12月31日	2020年12月31日

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。

华明电力装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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。(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; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

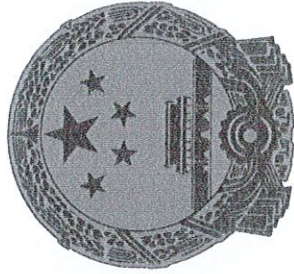
2020

01 月 9 日

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:



证书序号: 0000186

## 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:

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制

### 会计师事务所

# 执业证书

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

特殊普通合伙

组织形式:

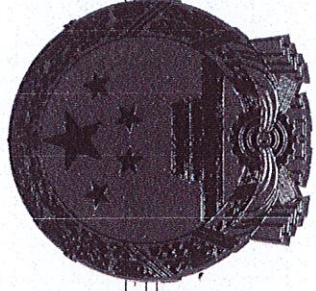
11010136

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





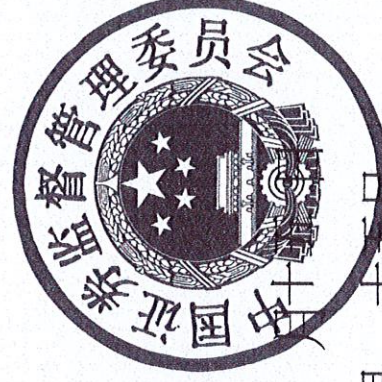
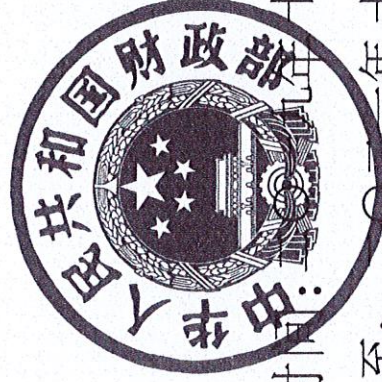
证书序号：000380

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：叶韶勋



证书号：16

发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：

二〇一三年十月十五日



姓名 Full name 毕强  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1970-03-24  
 工作单位 Working unit 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所  
 身份证号 Identity card No. 370103700024201



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.

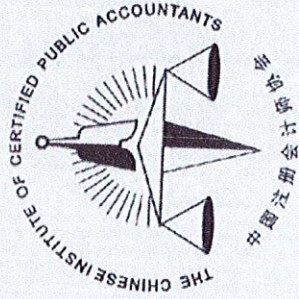
证书编号: 370100340004  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 1997 年 12 月 17 日  
 Date of Issuance      /      /



月 / 日



姓名	陈成彪
Full name	陈成彪
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-07-07
Date of birth	1987-07-07
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
身份证号码	371326198707073758
Identity card No.	371326198707073758



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: 110101360048  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 07 月 30 日  
Date of Issuance



年 月 日