

石家庄科林电气股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况的  
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

# 目 录

---

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层  
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China  
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

### 关于石家庄科林电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2020）第 010028 号

石家庄科林电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气公司”）截至 2019 年 12 月 31 日止的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证工作。

#### 一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，编制募集资金专项报告，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是科林电气公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对募集资金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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

#### 三、鉴证结论

我们认为，科林电气公司截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科林电气公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 15 日

# 石家庄科林电气股份有限公司

## 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367号文核准，本公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，每股发行价为10.29元，募集资金总额为人民币343,068,600.00元，扣除发行费用25,611,780.65元后，实际募集资金净额为317,456,819.35元。该募集资金已于2017年4月10日到位。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第010037号《验资报告》予以验证。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

| 单位：人民币元                    |                |
|----------------------------|----------------|
| 项 目                        | 金 额            |
| 募集资金总金额                    | 343,068,600.00 |
| 减：发行费用                     | 25,611,780.65  |
| 实际募集资金净额                   | 317,456,819.35 |
| 加：存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等净额 | 7,383,177.46   |
| 减：直接投入募投项目的金额              | 286,313,771.54 |
| 减：节余募集资金用于永久补充流动资金         | 38,526,225.27  |
| 募集资金余额                     | 0              |

### 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募



集资金的规范使用。

2017年5月，本公司及保荐机构东吴证券股份有限公司就本次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行、中信银行石家庄裕华西路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄新华路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日，公司募集资金专项存储账户存续状态如下：

单位：人民币元

| 开户银行                  | 银行账号                | 初始存放金额         | 期末余额 | 备注  |
|-----------------------|---------------------|----------------|------|-----|
| 中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行 | 699502827           | 127,778,500.00 | 0    | 已销户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行   | 45010158000000155   | 35,716,600.00  | 0    | 已销户 |
| 中信银行石家庄裕华西路支行         | 8111801013100408815 | 46,317,000.00  | 0    | 已销户 |
| 兴业银行股份有限公司石家庄新华路支行    | 572030100100119150  | 115,118,413.00 | 0    | 已销户 |
| 合 计                   | -                   | 324,930,513.00 | 0    | -   |

注：初始存放金额包含已发生但尚未支付和已使用自有资金支付但尚未从募集资金中置换的发行费用 7,473,693.65 元。

### 三、本报告期募集资金实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“2019年度募集资金使用情况对照表”（见附表）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2017年6月1日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币6,819.63万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《关于石家庄科林电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（中兴华核字（2017）第010124号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见。

2017年6月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币6,819.63万

元用募集资金进行了置换。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2018年4月23日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过5,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

经2019年4月9日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过3,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

截至报告期末，上述临时补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专用账户。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年6月1日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司于2018年4月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2019年，未使用闲置募集资金购买理财产品。

### （五）节余募集资金使用情况

公司于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行募投项目的“智能电网配电设备建设项目”、“智能电网变电设备建设项目”、“智能电网检测中心建设项目”、“营销网络和信息化平台建设项目”和“补充其他与主营业务相关的营运资金”予以结项，并将结项后

的节余募集资金永久性补充流动资金。

截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额3,852.62万元（含利息收入）已永久补充流动资金。鉴于上述专户募集资金已永久补充流动资金，为减少管理成本，公司已对上述募集资金专户予以注销。注销完成后，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：科林电气2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相关监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

附表：2019年度募集资金使用情况对照表

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日





附表:

## 2019 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 石家庄科林电气股份有限公司

单位: 人民币万元

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司

|                  |                |            |         |               |          |               |                                 |                             |               |          |           |               |
|------------------|----------------|------------|---------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额           |                |            |         | 31,745.68     |          | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                             |               |          | 1,816.14  |               |
| 变更用途的募集资金总额      |                |            |         | -             |          | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                             |               |          | 28,631.38 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例    |                |            |         | -             |          |               |                                 |                             |               |          |           |               |
| 承诺投资项目           | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) [注] | 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 |
| 智能电网配电设备建设项目     | 否              | 10,764.50  | 未变更     | 10,764.50     | 860.53   | 9,558.45      | 1,206.05                        | 88.80%                      | 2019年10月      | 288.78   | 是         | 否             |
| 智能电网变电设备建设项目     | 否              | 5,921.64   | 未变更     | 5,921.64      |          | 6,028.34      | -106.70                         | 101.80%                     | 2018年10月      | 1,441.02 | 是         | 否             |
| 智能电网检测中心建设项目     | 否              | 3,571.66   | 未变更     | 3,571.66      | 148.93   | 2,723.12      | 848.54                          | 76.24%                      | 2019年10月      | -        | 不适用       | 否             |
| 营销网络和信息化平台建设项目   | 否              | 4,631.70   | 未变更     | 4,631.70      | 806.68   | 3,465.26      | 1,166.44                        | 74.82%                      | 2019年10月      | -        | 不适用       | 否             |
| 补充其他与主营业务相关的营运资金 | 否              | 6,856.21   | 未变更     | 6,856.21      |          | 6,856.21      | 0.00                            | 100.00%                     | -             | -        | 不适用       | 否             |
| 合计               | —              | 31,745.71  | -       | 31,745.71     | 1,816.14 | 28,631.38     | 3,114.33                        | 90.19%                      | -             | 1,729.80 | -         | -             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | <p>经 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，对首次公开发行股票募投项目中“营销网络和信息化平台建设项目”因实际经营需要进行了延期。因光伏新能源和电动汽车充电桩技术发展迅速，用户需求不断更新。公司在积极推进募投项目建设的同时，充分吸收和利用新技术持续完善和深入优化公司产品和服务，为保证新建营销网络能够适应公司的战略规划，公司对募投项目“营销网络和信息化平台建设项目”中部分区域办事处的相关规划进行优化调整。结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司出于审慎起见，决定将该平台项目达到预定可使用状态的日期延至 2019 年 4 月 30 日。</p> <p>经 2018 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，对首次公开发行股票募投项目中“智能电网配电设备建设项目”和“智能电网检测中心建设项目”因实际经营需要进行了延期。公司首次公开发行股票募集资金投资计划于 2015 年制定，相关募集资金于 2017 年 4 月到位。国内电气设备及检测技术迭代迅速，用户需求不断更新，且公司积极响应国家“一带一路”政策，努力实施企业优势产品出口策略，由于国际间电气设备标准及要求存在差异。为使募投项目能够与新技术新标准相匹配，并适应公司的战略规划，公司根据实际运营情况及未来发展方向，并综合考虑整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，决定将“智能电网配电设备建设项目”和“智能电网检测中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延至 2019 年 4 月 30 日。</p> <p>经 2019 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，因相关设备尚未采购完成，决定对首次公开发行股票募投项目中“智能电网配电设备建设项目”、“智能电网检测中心建设项目”和“营销网络和信息化平台建设项目”继续延期至 2019 年 10 月。</p> <p>除上述情形外，其他募投项目进展正常。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 募集资金专户已注销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





统一社会信用代码

91110102082881146K

# 营业执照

(副本) (5-1)



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农

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。（企业依法自主选择经营项目，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 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告专用章  
登记机关



2020年 03月 26日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0000066

## 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：

北京市财政局

二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制







证书序号: 000368

# 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：



李尊农

证书号：24

发证时间：二〇一九年十二月九日

证书有效期至：二〇二一年十二月八日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 周斌  
Full Name: 周斌  
Sex: 男  
出生日期: 1982-08-24  
Date of birth: 1982-08-24  
工作单位: 北京中企华会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京中企华会计师事务所有限公司  
身份证号: 371305198208243713  
Identity card No: 371305198208243713

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 周斌  
证书编号: 110002890040  
this renewal  
证书编号: 110002890040  
发证日期: 2013年12月06日  
Date of Issuance: 2013年12月06日

山东省注册会计师协会  
Shandong Institute of CPAs

2013

2014

2015

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

转出单位盖章  
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章  
Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月30日

注意事项

一、注册会计师执业证书，应当对号向委托方出示。  
二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。  
三、注册会计师停止执行法定业务时，应当将本证书报送主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，申请声明作废，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss in the newspaper.

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.

2012年度任职资格检查合格



  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名: 李霞  
 Full name: 李霞  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-08-20  
 Date of birth: 1978-08-20  
 工作单位: 高密康成有限责任会计师事务所  
 Working unit: 高密康成有限责任会计师事务所  
 身份证号码: 370721197809200373  
 Identity card No.: 370721197809200373

证书编号: 370800120014  
 No. of Certificate: 370800120014  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 2014 年 11 月 11 日  
 Date of Issuance: 2014 年 11 月 11 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2018 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会  
 2015 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2019 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2016 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 2016 年 02 月 29 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2017 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章  
 2017 年 02 月 17 日

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

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  
 高路康成 事务所  
 CPA

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  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 中兴华潍坊分所  
 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015 年 11 月 30 日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015 年 11 月 30 日

101020173689