

# **募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

---

**天顺风能（苏州）股份有限公司**

**会专字[2014]1074号**

**华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）**

**中国·北京**

## 募集资金年度存放和使用情况鉴证报告

天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”）管理层编制的 2013 年度《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天顺风能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天顺风能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》是天顺风能管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对天顺风能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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，天顺风能管理层编制的《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了天顺风能 2013 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：张婕

中国注册会计师：朱武

二〇一四年四月八日

附表1

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                    |   | 122,682.86 |            |           | 本年度投入募集资金总额   |                  |               | 39,459.36 |          |               |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |   |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |   |            |            |           | 已累计投入募集资金总额   |                  |               | 98,949.73 |          |               |
| 累计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             | 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(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)= | 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 |
| 承诺投资项目                    |   |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 3兆瓦及以上上海风电塔架建设项目          |   | 67,567.70  | 67,567.70  | 31,129.07 | 47,149.52     | 69.78            | 2013年10月31日   | 1,071.80  | 是        | 否             |
| 2.5兆瓦及以上风电塔架技改项目          |   | 7,725.00   | 7,725.00   | 20.00     | 7,126.88      | 92.26            | 2011年12月31日   | 1,585.94  | 是        | 否             |
| 研发中心项目                    |   | 5,000.00   | 5,000.00   | 3,622.55  | 4,285.45      | 85.71            | 2013年10月31日   |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |   | 80,292.70  | 80,292.70  | 34,771.62 | 58,561.85     | 72.94            |               |           |          |               |
| 超募资金投向                    |   |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 新加坡设立全资子公司                |   |            |            | 4,687.74  | 5,659.60      |                  |               |           |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                |   |            |            |           | 28,728.28     |                  |               |           |          |               |
| 补充流动资金（如有）                |   |            |            |           | 6,000.00      |                  |               |           |          |               |
| 超募资金投向小计                  |   |            |            | 4,687.74  | 40,387.88     |                  |               |           |          |               |
| 合计                        |   | 80,292.70  | 80,292.70  | 39,459.36 | 98,949.73     |                  |               |           |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2.5兆瓦及以上风电塔架技改项目2011年12月31日已达到预定可使用状态，募集资金承诺投资总额与截至期末累计投入金额的差额系未支付的货款；3兆瓦及以上上海风电塔架建设项目、研发中心项目2013年10月31日已达到预定可使用状态。   |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 公司超募资金为42,390.158万元，用于补充公司流动资金。2011年1月18日，公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金23,100万元用于提前归还银行贷款，使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金；2011年8月30日，公司第一届董事会2011年第八次临时会议审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》，公司拟用超募资金投资1,200万美元（按2011年8月30日美元兑人民币汇率6.3849计算，折合人民币7,661.88万元）在新加坡设立全资子公司，截至2013年12月31日止，公司已累计使用超募资金5,659.60万元投资于新加坡全资子公司；2012年5月11日，公司第一届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金5,628.28万元归还银行贷款。 |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 公司2012年第一次临时股东大会审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》和《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金40,000万元注册全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司（以下简称“天顺新能源”），并改由天顺新能源实施公司募集资金投资项目“3兆瓦及以上上海风电塔架建设项目”和“研发中心项目”。  |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 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         | 2011年3月7日，公司第一届董事会2011年第二次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,574.59万元置换先期投入募集资金项目的自有资金，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]第3413号鉴证报告。保荐机构中信证券股份有限公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了意见。  |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构核查后同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金8,000万元补充生产经营所需的流动资金，公司已于2012年1月将8,000万元闲置募集资金转回募集资金专户。  |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 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预计将继续用于承诺投资项目，截至2013年12月31日止，募集资金结余金额29,416.14万元，均存放于相关银行的募集资金专户。  |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无   |            |            |           |               |                  |               |           |          |               |