

江苏通达动力科技股份有限公司

募集资金鉴证报告

2014 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2015]第112699号

江苏通达动力科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际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》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一五年四月十九日

江苏通达动力科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]456 号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 19.00 元。截至 2011 年 4 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，募集资金总额 608,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 48,140,000.00 元后的募集资金为人民币 559,860,000.00 元，已由平安证券有限责任公司于 2011 年 4 月 25 日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户 0372700122684 的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 8,252,000.00 元后，计募集资金净额为人民币 551,608,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司（现更名为：立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具信会师报字[2011]第 12443 号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129 号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 317,727,308.67 元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 169,183,829.47 元、“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金 50,762,947.30 元；“模具制造项目”使用募集资金 17,780,531.90 元；偿还银行贷款 80,000,000.00 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计收到募集资金专户利息收入 22,543,392.74 元，累计扣除银行手续费 11,710.73 元后，募集资金累计利息收入净额为 22,531,682.01 元。累计收到募集资金理财收益 2,649,075.95 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 259,061,449.29 元。

截至 2014 年 12 月 31 日止，本年度使用及结余金额情况为：

时 间	募集资金专户发生情况
截止 2013 年 12 月 31 日募集资金余额	259,061,449.29
减：2014 年度募投项目支出（注 1）	9,265,175.90
减：2014 年度超募项目支出（注 2）	333,594.72
减：手续费支出	2,329.38
加：2014 年度模具加工中心设备销售收入	307,296.85
加：2014 年度专户利息收入	88,782.27
加：2014 年专户理财产品收益	7,383,555.37
截止 2014 年 12 月 31 日募集资金余额	257,239,983.78

注 1：截止 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 229,211,952.67 元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 169,635,494.47 元、“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金 59,576,458.20 元。

注 2：截止 2014 年 12 月 31 日，“模具制造项目”累计使用超募资金 18,114,126.62 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011 年 5 月 27 日，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 6 月 24 日，募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年 3 月 15 日，募投项目实施单位—子公司江苏富松模具科技有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年 6 月 27 日，公司分别与平安证券、厦门国际银行福州分行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 1 月 20 日，公司分别与平安证券、中国银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为方便募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，下述专户于 2013 年度注销：中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号为：1111425729300055140）于 2013 年 5 月 10 日注销，余额 29,331.00 元转入子公司天津滨海通达动力科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为 1111425729300056290）；交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专项账户（账号为：326008608018170072975）于 2013 年 6 月 13 日注销，余额 3,081,845.51 元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为 7358210182100000194）。

下列专户于 2014 年度注销：中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专项账户（账号：494958227734）于 2014 年 1 月 20 日注销，余额 666,610.29 元转入公司在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号：465063949230）；中国农业银行股份有限公司南通四安支行募集资金专项账户（账号：714001040008604）于 2014 年 5 月 13 日注销，余额 125.87 元转入子公司江苏富松模具科技有限公司在中国农业银行股份有限公司开设的账户中（账号：10714001040008596）。

截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425729300056290	500,000.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	2,743.49	活期
中国银行南通通州支行	465063949230	1,589,709.03	活期
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	0.12	活期
厦门国际银行福州台江支行	2030111002074	5,808.02	活期
上海浦发银行南通分行	88010154720005951	28,000,000	活期
小计		30,098,260.66	
中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425729300088513	1,008,685.12	协定存款
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210184000011296	700,000.00	12 个月定期存款
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210184000011367	1,000,000.00	12 个月定期存款
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210192600001515	92,433,038.00	七天通知存款
小计		95,141,723.12	
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	29,000,000.00	理财产品
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	103,000,000.00	理财产品
小计		132,000,000.00	
合 计		257,239,983.78	

2、 理财产品

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2013 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司理财产品明细如下：

银行名称	银行账户	理财产品名称	本金	到期日
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	"安赢"系列 14012 期	103,000,000.00	2015.01.14
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	上海浦东发展银行利多多理财产品计划公司 14HH026 期	29,000,000.00	2015.01.22
合 计			132,000,000.00	

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表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目均可以单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度未有募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(七) 超募资金使用情况

2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金18,000,000.00元设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司，取得90.00%的股权，独立实施“模具制造项目”。截止2014年12月31日，“模具制造项目”使用超募资金18,114,126.62元。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止2014年12月31日，除募集资金29,002,743.49元[其中：银行理财存款29,000,000.00元，活期存款2,743.49元]存放于子公司天津滨海通达动力科技有限公司设立于上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行理财账户（账号为：88140154710000118）外，公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司本年度未有募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的募集资金使用情况详见本报告附表2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规使用和披露募集资金的问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年4月19日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏通达动力科技股份有限公司

董事会

2015年4月19日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

2014 年度

单位：人民币元

募集资金总额			608,000,000.00			本年度投入募集资金总额		9,598,770.62		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		327,326,079.29		
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投入进度（%）				
累计变更用途的募集资金总额比例						截至期末投入进度（%）				
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)=(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
承诺投资项目										
1、风力发电机、电机定子铁心制造项目	否	195,000,000.00	195,000,000.00	451,665.00	169,635,494.47	86.99	2014 年 12 月 31 日	-7,133,813.45	否	否
2、扩建电机定子冲片、铁心制造项目	是	83,033,000.00	83,033,000.00	8,813,510.90	59,576,458.20	71.75	2014 年 12 月 31 日	2,646,111.32	否	否
承诺投资项目小计		278,033,000.00	278,033,000.00	9,265,175.90	229,211,952.67	--				
超募资金投向										
1、归还银行贷款		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00				
2、模具制造项目		18,000,000.00	18,000,000.00	333,594.72	18,114,126.62	100.00	已完工	448,596.54	否	否
超募资金投向小计		98,000,000.00	98,000,000.00	333,594.72	98,114,126.62	--				
合计		376,033,000.00	376,033,000.00	9,598,770.62	327,326,079.29			-4,039,105.59		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①风力发电机、电机定转子铁心制造项目：由于市场宏观经济调控，持续对风电市场的巨大影响，导致客户订单量减少，接单生产模式下，订单减少造成生产量不足，从而导致项目未能达到预期效益。②扩建电机定转子冲片、铁心制造项目：由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因风电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置进度也相应滞后，从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度，未能达到预期效益。③模具制造项目：由于该项目的厂房于本期完工，本期生产周期及生产工具利用率较低，同时受下游产品客户订单量减少的影响，从而导致项目未能达到预期效益。
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	详见本报告“三（七）超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。
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	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告“三（六）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三（八）尚未使用的募集资金用途和去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏通达动力科技股份有限公司

2014 年度

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	扩建电机定转子冲片、铁心制造及模具制造项目	83,033,000.00	8,813,510.90	59,576,458.20	71.75	2014 年 12 月 31 日	2,646,111.32	否	否
合计		83,033,000.00	8,813,510.90	59,576,458.20	71.75%		2,646,111.32		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目: 1、受技术、设备、厂房等生产条件的限制, 公司目前生产所需的高端模具靠外购解决, 质量和供应周期无法完全满足公司和客户的要求, 影响到公司的长远发展; 2、公司看好模具行业的发展, 设立控股子公司实施“模具制造项目”使得公司及各子公司在主营业务、产品定位方面更加清晰。富松模具专业生产高端模具, 对提高模具的制造水平, 扩大产品的市场覆盖面, 保持公司在细分行业的优势和地位, 具有深远的意义。3、模具制造项目以独立公司的形式运行既能保证公司生产运营的需要, 又能利用现有的设备、人员开发更大的模具市场, 对外提高技术水平, 充分竞争, 对内不断规范管理, 降本增效, 为公司提供新的利润增长点, 为公司专业多元化发展打下坚实基础。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目: 由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加, 因风电产品需求量的减少, 订单量低于预期, 因此设备的购置进度也相应滞后, 从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度, 未能达到预期效益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

注: “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。