

台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016 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 2016 年度存放与使用情况的专项报告	1-9



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, ChaoyangmenBeidajie,
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/2017JNA10072

台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东:

我们对后附的台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称台海核电)关于募集资金2016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。

台海核电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不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,台海核电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台海核电2016年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供台海核电 2016 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

二〇一七年四月十六日

台海玛努尔核电设备股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 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《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海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】1238号)核准,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(2015年10月20日更名为台海玛努尔核电设备有限公司,以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开方式发行人民币普通股(A股)29,527,559.00股(每股面值1元),发行价格为每股10.16元。截止2015年8月3日,本公司实际已向烟台市台海集团有限公司等发行人民币普通股(A股)29,527,559.00股,募集资金总额300,000,000.00元,扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后,实际募集资金净额为人民币267,867,234.75元,上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年8月5日出具大信验字【2015】第3-00045号验资报告。

另外,2015年进行资产重组时,公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额23,956.93万元(含利息)。

(二) 募集资金以前年度使用金额

1、2015 年度募集资金使用金额

(1) 公司募集资金净额267,867,234.75元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资。

(2) 2015年度,募集资金项目投入金额合计4,522.89万元,均系直接投入承诺投资项目。

(3) 募集资金专用账户2015年度累计收到利息(扣除银行手续费)30.87万元。

2、2015 年度超募资金使用金额

(1) 公司将7,600万元人民币的超募资金永久补充流动资金,并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

(2) 超募资金专用账户2015年度累计收到利息(扣除银行手续费)134.94万元。

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本年度募集资金使用金额及年末余额

(1) 2016年2月29日,公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于2016年6月16日将用于暂时补充流动资金的10,000 万元人民币归还至募集资金监管账户,使用期限未超过6个月。2016年6月17日发布了《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2016-037)。

(2) 2016 年 6 月 21 日,公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为 14,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月。公司于2016年8月25日及2016年9月20日,分次将用于暂时补充流动资金的14,000 万元人民币归还至募集资金监管账户,使用期限未超过3个月。2016年8月26日发布了《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2016-061),2016年9月21日发布了《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2016-067)。

(3) 2016年9月21日,公司召开了第四届董事会第十次会议,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》,同意公司在不影响募集资金使用计划前提下,使用闲置募集资金7,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月。2016年12月21日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金7,000万元归还至募集资金监管账户,使用期限未超过3个月,2016年12月22日发布了《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2016-090)。

(4) 本报告期,募集资金项目投入16,457.04万元,募集资金项目累计投入金额合计20,979.93万元,均系直接投入承诺投资项目。

(5) 募集资金专用账户2016年度累计收到利息(扣除银行手续费)82.44万元。

截至2016年12月31日,本公司募集资金账户余额为5,920.10万元,均为银行活期存款。

2、本年度超募资金使用金额及年末余额

(1) 公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议于2016 年9月21日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司将7,600万元人民币的超募资金永久补充流动资金,并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资(公告编号:2016-070)。

(2) 超募资金专用账户2016年度累计收到利息(扣除银行手续费)373.18万元。

截止2016年12月31日,公司超募资金账户结余金额9,265.05万元,其中251.04万元为银行活期存款,9,014.01万元为银行定期存款。

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(四) 报告期日后事项

超募资金报告期日后事项

2017年1月11日公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》，拟使用超募资金9,200 万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资,并将该部分资金用于建设主蒸汽管道项目(公告编号:2017-005)。该议案经台海核电2017年第一次临时股东大会审议通过,并于2017年2月9日支付了增资款。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《台海玛努尔核电设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2015年9月21日经台海玛努尔核电设备股份有限公司第2次临时股东大会审议通过。同时,公司募集资金净额均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后,公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2015年8月20日共同签署了《募集资金四方监管协议》,子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了1个专户存储募集资金,账号为853532010122600781。公司超募资金均存放于中国民生银行成都分行营业部。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2016 年12月31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	年末余额
恒丰银行莱山支行	853532010122600781	募集资金专户	59,200,985.14
合计			59,200,985.14

2、截至 2016 年12月31 日,超募资金具体存放情况如下:

公司超募资金均存放于中国民生银行成都分行营业部,其中2,510,399.69元存在活期账户内,账号为2001014210041707。另外90,140,106.00 元为银行定期存款。具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	年末余额
中国民生银行股份有限公司成都分行	702390906	募集资金专户	2,478,063.50

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

开户银行	银行账号	账户类别	年末余额
中国民生银行股份有限公司成都分行	702442786	募集资金专户	1,558,512.81
中国民生银行股份有限公司成都分行	702898078	募集资金专户	5,265,781.61
中国民生银行股份有限公司成都分行	703164736	募集资金专户	11,196,375.00
中国民生银行股份有限公司成都分行	703164275	募集资金专户	52,454,331.14
中国民生银行股份有限公司成都分行	703164710	募集资金专户	17,187,041.94
合计			90,140,106.00

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况详见附件一,超募资金使用情况详见附件二。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件一:募集资金使用情况对照表

附件二:超募资金使用情况对照表

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

二〇一七年四月十六日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,786.72		本年度投入募集资金总额			16,457.04			
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			20,979.93			
累计变更用途的募集资金总额		--								
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
承诺投资项目										
1. 核电装备及材料工程扩建工程	否	26,786.72	26,786.72	16,457.04	20,979.93	78.32				否
承诺投资项目小计		26,786.72	26,786.72	16,457.04	20,979.93	78.32				
超募资金投向										
1. 补充流动资金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合计	--	26,786.72	26,786.72	16,457.04	20,979.93	78.32	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>核电装备及材料工程扩建工程项目计划完工时间为 2016 年 12 月 31 日，未按期完工的主要原因是：本项目的地上附着物清表清理工作由地方政府负责，地上附着物的清表工作延期使土建工作迟迟无法开展；项目新增设备部分为定制设备，供应商受其产能及制作计划影响，设备制作未能如期完成，交货延迟；所以土建施工和设备安装无法如期进行，最终导致项目建设未达预期。建设过程中，公司合理、科学组织施工、建设，尽量降低上述因素对工期的不利影响，截止目前具体施工进度如下：</p> <p>1、冶铸厂扩建：冶铸厂扩建厂房的土建全部完工，钢结构正在进行施工，到货设备开始安装调试。</p> <p>2、锻造厂扩建：到货设备开始安装，部分设备开始调试。</p> <p>3、新建热处理机加工车间：重型机加工车间的土建已完工，钢结构正在进行施工，到货设备已经安装完成开始调试。</p> <p>4、新建检测中心综合楼：综合楼因地表清理滞后未开工建设，其新增可转向式单臂三维划线机等检测设备部分暂时借用其他车间空置场地，其他待综合楼建成后交货安装。</p> <p>5、新建探伤室：土建工程基本完工，到货设备正在进行安装调试。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2016 年 2 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于 2016 年 6 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 6 个月。2016 年 6 月 17 日发布了《关于归还募集资金的公告》</p>									

	<p>(公告编号：2016-037)。</p> <p>2、2016年6月21日，公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为14,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。公司于2016年8月25日及2016年9月20日，分次将用于暂时补充流动资金的14,000万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过3个月。2016年8月26日发布了《关于归还募集资金的公告》(公告编号：2016-061)，2016年9月21日发布了《关于归还募集资金的公告》(公告编号：2016-067)。</p> <p>3、2016年9月22日，公司召开了第四届董事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募集资金使用计划前提下，使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。2016年12月21日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金7,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过3个月，2016年12月22日发布了《关于归还募集资金的公告》(公告编号：2016-090)。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016年12月31日，“核电装备及材料工程扩建工程”项目募集资金账户余额为5,920.10万元，存于募集资金专户，计划继续用于“核电装备及材料工程扩建工程”项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件二：

超募资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		23,956.93		本年度投入募集资金总额			7,600.00			
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			15,200.00			
累计变更用途的募集资金总额		--								
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
承诺投资项目										
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	--	7,600.00	7,600.00	--	7,600.00	100.00	--	--	--	--
2. 永久补充流动资金	--	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100.00	--	--	--	--
超募资金投向小计										
合计	--	15,200.00	15,200.00	7,600.00	15,200.00	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2015 年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额 23,956.93 万元（含利息）。</p> <p>2、公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 31 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 7,600 万元人民币的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资（公告编号：2015-052）。</p> <p>3、公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议于 2016 年 9 月 21 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将 7,600 万元人民币的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资（公告编号：2016-070）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2016 年 12 月 31 日，台海核电超募资金账户余额为 9,265.05 万元，存放于中国民生银行成都分行营业部专户中。2017 年 1 月 11 日公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》，拟使用超募资金 9,200 万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资，并将该部分资金用于建设主蒸汽管道项目。（公告编号：2017-005）。该议案经台海核电 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 2 月 9 日支付了增资款。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

