

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA90441号

常熟瑞特电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘金进

中国·上海

中国注册会计师：李勤耘

二〇一八年四月十八日

（此盖章页仅限于常熟瑞特电气股份有限公司-信会师报字[2018]第 ZA90441 号报告专用，不得用于其他目的。）

常熟瑞特电气股份有限公司 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创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017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

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟瑞特电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3235号）核准，常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.73元。截至2017年1月20日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，募集资金总额343,250,000.00元，扣除相关的发行费用人民币38,150,000.00万元后，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00万元。

上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00004号验资报告。

（二）本年度募集资金使用情况

2017年度，公司募集资金直接投入募集资金项目224,654,468.28元。

（三）募集资金结余情况

截至2017年12月31日止，本公司募集资金专户应结余金额为81,250,709.92元，实际结存余额为81,250,709.92元。募集资金专户余额为81,250,709.92元（其中本金为80,445,531.72元，利息净额为805,178.20元）。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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《常熟瑞特电气股份有限公司募集资金管理办法》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资

金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储余额情况如下：

单位：人民币元

存储银行名称	账号	金额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司常熟五星支行	1102025329006153672	28,733,368.48	募集专户、活期存款
宁波银行常熟支行	75060122000276158	52,517,341.44	募集专户、活期存款
合计		81,250,709.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 22,465.45 万元，具体情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司根据 2017 年 3 月 9 日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 18,340.05 万元。

（四）用闲置资金因时制宜时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 18 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

常熟瑞特电气股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 常熟瑞特电气股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		30,510.00				本年度投入募 集资金总额	22,465.45			
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	22,465.45			
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、船用电气设备扩产项 目	否	23,370.00	23,370.00	18,169.09	18,169.09	77.75	2015 年 6 月 2 日	3,447.98	否	否
2、研发中心建设项目	否	4,140.00	4,140.00	1,296.36	1,296.36	31.31		不适用	不适用	否
3、其他营运资金项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		30,510.00	30,510.00	22,465.45	22,465.45			3,447.98		
未达到计划进度或预计	船用电气设备扩产项目未到达预计收益的原因为该项目达产期 5 年, 现逐步达产, 尚未达到预计收益。									

收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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	公司根据 2017 年 3 月 9 日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 18,340.05 万元。
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	不适应。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。