

天津经纬辉开光电股份有限公司
2018 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 2018 年度存放与使用情况的专项报告	1-10

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2019TJA10119

天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东:

我们对后附的天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称经纬辉开)关于募集资金2018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。

经纬辉开管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业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,经纬辉开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《创业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经纬辉开 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供经纬辉开 2018 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:张 萱

中国注册会计师:陈秋霞

中国 北京

二〇一九年四月十日

天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会关于募集资金 2018 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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2010年首次公开发行股票募集资金管理情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复（证监许可[2010]1162号文）核准，本公司委托主承销商太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）向社会公众公开发行人民币普通股（创业板）股票2,200万股（每股面值1元），发行价格为每股21.00元，共募集资金人民币462,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人太平洋证券签订的《主承销协议》及《保荐协议》，公司应支付太平洋证券承销费用、保荐费用合计25,480,000.00元；公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额437,520,000.00元。已于2010年09月09日分别存入本公司在中国银行天津西青支行开立的00000271360046324银行账户88,620,000.00元、中国工商银行天津双水道支行开立的0302060929300111337银行账户73,030,000.00元和花旗银行（中国）有限公司天津分行开立的1736101269银行账户275,870,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用25,480,000.00元以及公司累计发生的其他相关发行费用5,046,300.00元后，募集资金净额人民币431,473,700.00元，其中增加股本为人民币22,000,000.00元，增加资本公积为人民币409,473,700.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所予以验证，并出具XYZH/2010TJA2013号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2017年非公开发行股票募集资金管理情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资

天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批复(证监许可[2017]1175号文)核准,本公司采取非公开发行股票方式,以每股发行价格12.85元(每股面值1.00元)向西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏青崖”)发行股份20,712,836股、向浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)发行股份10,505,836股、向卫伟平发行股份6,315,949股、向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)发行股份3,891,050股,上述交易合计发行股份41,425,671股,募集配套资金总额532,319,894.00元。根据公司与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签订的《担任重大资产重组并募集配套资金项目独立财务顾问及主承销商之协议书》,北京观韬中茂律师事务所签订的《特聘专项法律顾问合同》,信永中和会计师事务所签订的《审计业务约定书》,中和资产评估有限公司签订的《资产评估业务约定书》,公司应支付上述中介机构中介费用合计15,000,000.00元;除天风证券独立财务顾问、承销费用尚未支付,其余中介费用已于募集资金到位前全部支付。公司募集资金扣除尚未支付的天风证券独立财务顾问、承销费用11,000,000.00元,余额521,319,894.00元。已于2017年10月24日存入本公司在招商银行天津分行南门外支行开立的122903429310401银行账号521,319,894.00元。上述募集资金扣除天风证券独立财务顾问费用11,000,000.00元以及公司累计发生的其他相关发行费用4,000,000.00元后,募集资金净额人民币517,319,894.00元,其中支付收购标的资产的部分现金对价517,319,894.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具XYZH/2017TJA10439号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金以前年度使用金额

项目	金额(元)
募集资金净额	948,793,594.00
减:以前年度投入募集资金总额	967,629,375.70
加:以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额	18,988,074.54
期初尚未使用的募集资金余额	152,292.84

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司募集资金使用情况及年末余额如下:

项目	金额(元)
募集资金期初余额	152,292.84

天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

加: 本年新增募集资金净额	
减: 本年度投入募集资金总额	
减: 用闲置募集资金永久补充流动资金	152,069.72
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额	-223.12
尚未使用的募集资金余额	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,结合《公司章程》,于 2010 年 11 月制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,2010 年 11 月 13 日分别与太平洋证券股份有限公司及中国银行天津西青支行、中国工商银行天津双水道支行、花旗银行(中国)有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》,2017 年 10 月 24 日与天风证券股份有限公司及招商银行天津分行南门外支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 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	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行西青支行	271360046324	-	-	-
招商银行天津分行 南门外支行	122903429310401	-	-	-
合 计		-	-	-

注:募集资金专户招商银行天津分行南门外支行账号为 122903429310401 已于 2018 年 6 月 22 日完成销户。

天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 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、本年度募集资金实际使用情况

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		94,879.36		本年度投入募集资金总额			15.21			
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			96,778.15			
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										
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862.00	11,062.00	15.21	11,476.78	103.61%	2012 年 11 月 18 日	273.75	是	否
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303.00	9,503.00		9,523.60	100.22%	2012 年 11 月 18 日	135.21	是	否
技术中心扩建项目	否	1,532.20	2,132.20		1,715.87	80.47%	2013 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	—	17,697.20	22,697.20	15.21	22,716.25	—	—	408.96	—	—

天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		94,879.36		本年度投入募集资金总额			15.21			
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			96,778.15			
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
超募资金投向										
办公及配套设施建设项目	否	4,000.00	4,000.00		3,961.82	99.05%	2013 年 06 月 30 日		是	否
高电压、大容量高端空心电抗器项目	否	3,586.12	3,586.12		3,568.09	100.00%	2015 年 12 月 31 日	337.47	是	否
归还银行贷款	—	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	—	—	—	—
补充流动资金	—	6,800.00	11,800.00		11,800.00	100.00%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	17,386.12	22,386.12		22,329.91	—	—	337.47	—	—
合计	—	35,083.32	45,083.32	15.21	45,046.16	—	—	746.43	—	—
支付收购标资产的部分现金对价	否	51,731.99	51,731.99		51,731.99	100.00%	不适用	14,760.83	是	否
发行股份购买资产并募集配套资金小计		51,731.99	51,731.99		51,731.99	100.00%	—	14,760.83	是	否
合计	—	86,815.31	96,815.31	15.21	96,778.15	—	—	15,507.26	—	—

天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		94,879.36		本年度投入募集资金总额			15.21			
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			96,778.15			
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
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目及电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已达到可使用状态，不存在未达到计划进度的情况。							
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			本公司超募资金 25,450.17 万元，2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流动资金，本公司于 2011 年末已按计划用途完成上述资金使用。2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日召开的 2011 年临时股东大会决议通过公司拟使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设，使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设，截止 2013 年末，本公司已按计划用途投入 3,961.82 万元。2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。2014 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补							

天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		94,879.36		本年度投入募集资金总额			15.21			
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			96,778.15			
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
			充流动资金。2014 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第二十五次会议、2015 年 1 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目，共计 3, 586. 12 万元, 截止 2015 年末，本公司已按计划用途投入了 3, 558. 57 万元。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			以前年度发生 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）赤龙街 13 号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							

天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		94,879.36		本年度投入募集资金总额			15.21			
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			96,778.15			
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况			1、先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，本公司于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户；2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 4 月 26 日，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户；3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期日为 2012 年 11 月 8 日，公司在 2012 年 11 月 7 日已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。							
用闲置募集资金永久补充流动资金情况			1、2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。2、2014 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募							

天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		94,879.36		本年度投入募集资金总额			15.21			
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			96,778.15			
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
			资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。							
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			不存在							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2018 年度未发生变更募集资金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。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日