

关于苏州天沃科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字（2020）第 3482 号

苏州天沃科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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是天沃科技管理层的责任。

二、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《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

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《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。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，天沃科技的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，反映了天沃科技截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天沃科技非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天沃科技非公开发行股票的必备条件，随其他申报材料一起上报。

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

2020年04月13日

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

根据本公司 2017 年 04 月 07 日召开的 2016 年年度股东大会审议，2017 年 11 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行申请。2017 年 12 月 25 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2380 号），核准公司非公开发行不超过 147,152,400 股新股。该次非公开发行股票，发行价格为人民币 7.28 元/股，共募集资金人民币 1,071,269,472.00 元，扣除各项发行费用 50,548,808.30 元（不包含可抵扣增值税进项税额人民币 3,032,928.50 元），实际募集资金净额为 1,020,720,663.70 元。本公司需支付的承销佣金、保荐费用合计 46,781,736.80 元（包含可抵扣增值税进项税额人民币 2,648,022.84 元）（前期已预付保荐费 0.00 元，本次从募集资金中扣除 46,781,736.80 元），募集资金总额扣除承销佣金、保荐费用后的余额 1,024,487,735.20 元已于 2018 年 05 月 28 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 05 月 28 日验证并出具了众会字（2018）第 4639 号验资报告。2018 年 6 月 12 日，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金得存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港港区支行	802000063578688	1,024,487,735.20	0.00
江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港港区支行	802000063579388	-	0.00
合计		1,024,487,735.20	0.00

初始存放金额 1,024,487,735.20 元与募集资金净额 1,020,720,663.70 元的差额 3,767,071.50 元，是：1、初始存放金额中包含初始存放时未支付的其他发行费用 6,800,000.00 元；2、募集资金净额中包含各种发行费用中不能从募集资金总额中扣除的可抵扣的增值税进项税额 3,032,928.50 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户于 2019 年 09 月 26 日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：102,072.07						已累计使用募集资金总额：101,913.12				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：101,913.12				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2018 年度：72,088.29				
						2019 年度：29,824.83				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
1	玉门郑家沙窝熔盐塔式 5 万千瓦光热发电项目	玉门郑家沙窝熔盐塔式 5 万千瓦光热发电项目	102,072.07	102,072.07	101,913.12	102,072.07	102,072.07	101,913.12	158.95	
合计			102,072.07	102,072.07	101,913.12	102,072.07	102,072.07	101,913.12	158.95	

注：截止 2019 年 12 月 31 日，尚未投入的募集资金金额 158.95 万元与募集资金专户余额 0.00 万元存在的差异为：

- 1、各种发行费用中不能从募集资金总额中扣除的可抵扣的增值税进项税额 303.29 万元。
- 2、收到的利息收入扣除支付的手续费等费用支出后余额共计人民币 84.68 万元；
- 3、未使用募集资金账户支付的其他发行费用人民币 60.00 万元；
- 4、剔除以上因素，募集资金账户余额 0.34 万元转入公司银行一般户、基本户，补充流动资金。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

金额单位：人民币万元

变更项目 名称	涉及金额	占募集资金 总额的比例	变更原因	变更程序	批准机构	披露情况
不适用						

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

本公司前次募集资金投资项目置换情况如下：

经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司用募集资金 33,662.59 万元用于置换已预先投入的募集资金项目玉门郑家沙窝熔盐塔式 5 万千瓦光热发电项目。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目资金情况出具了《苏州天沃科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众会字（2018）第 4640 号）。保荐机构九州股份有限公司出具了《关于苏州天沃科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。公司已于 2018 年 5 月 29 日将预先投入募投项目资金 33,662.59 万元由募集资金专户转出。

（四）闲置募集资金情况说明

2018 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意公司使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金人民币 10,000.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自第三届董事会第三十九次会议通过之日期起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2018 年 07 月 09 日，公司已将暂时性补充流动资金 10,000.00 万元归还到公司募集资金专用账户。

2018 年 07 月 10 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币 29,700.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自第三届董事会第四十次会议审议通过之日起不超过十二个月。2019 年 07 月 08 日，公司已将暂时性补充流动资金 29,700.00 万元归还到公司募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年		
	不适用							
合计								

前次募集资金投资项目尚在筹建期，尚未实际运营。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

金额单位：人民币万元

实际投资项目	2018年12月31日			2019年12月31日		
	实际使用	年报披露	差异	实际使用	中报披露	差异
玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目	72,088.29	72,088.29	-	101,913.12	101,913.12	-
合计	72,088.29	72,088.29	-	101,913.12	101,913.12	-

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年04月13日