

关于北京双杰电气股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况的  
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037

电话：(010)68364878 传真：(010)68364875

# 目 录

---

一、鉴证报告

二、北京双杰电气股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情  
况专项报告



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

### 关于北京双杰电气股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2020）第010089号

北京双杰电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气公司”）截至2019年12月31日止的《北京双杰电气股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证工作。

#### 一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《北京双杰电气股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，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是双杰电气公司董事会的责任。

#### 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《北京双杰电气股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《北京双杰电气股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

### 三、鉴证结论

我们认为，双杰电气公司截至 2019 年 12 月 31 日止的《北京双杰电气股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供双杰电气公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2020 年 4 月 27 日

# 北京双杰电气股份有限公司

## 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

### 一、2016 年度配股募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1089 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次配股成功发行并在创业板上市。截至 2017 年 8 月 1 日止，公司本次配股共发行人民币普通股（A 股）4,215.7957 万股，发行价格为每股 7.15 元，募集资金总额 30,142.94 万元。扣除发行费用总额 1,285.81 万元后，本次配股募集资金净额为人民币 28,857.13 万元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 2 日出具中兴华验字（2017）第 010088 号验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日，募资资金使用情况明细如下表：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	28,857.13
减：累计使用募集资金金额	27,817.83
加：募集资金累计利息及理财收入	276.18
尚未使用的募集资金金额	1,315.48

注：本报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，下同。

### 二、2016 年度配股募集资金的存放和管理情况

公司 2016 年度配股成功发行后，2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立配股募集资金专用账户的议案》。公司与保荐机构东北证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日，配股募集资金专户存储情况如下表（单位：万元）：

签约银行	银行账号	募集资金余额	募集资金用途
杭州银行股份有限公司	1101040160000673979	1,315.48	综合能源关键技术研发平台

北京中关村支行			建设项目
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	11050188360000001000	0.00	补充流动资金

### 三、2016年度配股募集资金使用计划

根据公司2016年第三次临时股东大会审议批准（2016年11月7日）的《关于〈公司2016年度配股预案〉的议案》，以及第三届董事会第二十四次会议（2017年5月3日）审议批准的《关于确定公司配股比例的议案》，拟以截至2017年5月3日总股本283,371,200股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为42,505,680股，募集资金主要运用于以下项目（单位：万元）：

序号	项目名称	项目计划总投资额	项目备案	环保批文
1	综合能源关键技术研发平台建设项目	6,912.80	京怀柔经信委备案[2016]10号	不涉及
2	补充流动资金	23,500.00	不涉及	不涉及

### 四、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）2016年度配股募集资金总体使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

#### （二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、2016年度配股募集资金投资项目“综合能源关键技术研发平台建设项目”主要通过各种研发活动为公司后期的发展提供技术储备，项目不产生直接经济效益，因此项目建成后会增加公司的成本。但是，综合能源研发平台建成后，可以全面提升公司的科技创新体系，增强公司在综合能源及智能配电领域的综合技术实力，从而有助于实现公司向能源服务商的战略升级，进一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。

2、2016年度配股募集资金投资项目“补充流动资金”项目无法单独核算效益，目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定发展。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年8月28日，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配

股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金251.39万元。

#### （四）暂时闲置募集资金使用情况

1、2019年8月29日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用“综合能源关键技术研发平台建设项目”中额度不超过1,500万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该理财产品可随时赎回，并在一年有效期内额度可循环滚动使用。独立董事及保荐机构均发表了同意意见，履行了必要程序。截至2019年12月31日，“综合能源关键技术研发平台建设项目”理财产品已全部赎回。

2、截至2019年12月31日，暂未使用的剩余募集资金均存放于募集资金专户。

#### 五、变更募投项目的资金使用情况

2019年度未发生变更募投项目的情形。详见本报告附表二。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司2019年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 七、专项报告的批准报出

本专项报告经本公司董事会于2020年4月27日批准报出。

- 附表：一、配股募集资金使用情况对照表  
二、变更募集资金投资项目情况表

北京双杰电气股份有限公司

2020年4月27日

附表一:

## 配股募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京双杰电气股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		28,857.13				本期投入募集资金总额		2,305.76		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		27,817.83		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
综合能源关键技术研发平台建设项目	否	6,900	6,900.00	2,305.76	5,846.94	84.74	2020-6-30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	23,500	21,970.89	0	21,970.89	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,400.00	28,870.89	2,305.76	27,817.83	-	-	-	-	-
超募资金投向		无。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		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		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		2017年8月28日, 公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告, 经保荐机构发表核查意见和独								



	立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金251.39万元。
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	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

附表二：

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
不适用										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										