

华明电力装备股份有限公司  
2022 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 2022 年度存放与使用情况的专项报告	1-5



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, Chaoyangmen Beidajie,  
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/2023JNAA1F0015

华明电力装备股份有限公司全体股东:

我们对后附的华明电力装备股份有限公司(以下简称华明装备公司)关于募集资金2022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。

华明装备公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关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，华明装备公司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相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华明装备公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供华明装备公司 2022 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

二〇二三年四月十一日

# 华明电力装备股份有限公司

## 董事会关于募集资金 2022 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《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕94号）核准，本公司向特定对象发行136,986,301股普通股（A股），每股面值人民币1元，发行价格为每股3.65元，募集资金总额为人民币499,999,998.65元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年3月7日在扣除4,200,000.00元承销、保荐费用（含税）后，将余额495,799,998.65元存入本公司在兴业银行股份有限公司上海虹口支行开立的募集资金专户（账号216220100100328976）。扣除其他不含税发行费用3,365,081.42元（其中：律师费用471,698.12元、审计及验资费用518,867.92元、保荐费用1,698,113.21元、登报费用547,169.81元、中登登记费129,232.36元），实际募集资金净额为人民币492,434,917.23元，此外，申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除的承销、保荐费用（含税）中可抵扣增值税进项税额237,735.83元，与前述募集资金净额共计人民币492,672,653.06元。上述募集资金的到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月8日出具XYZH/2022JNAA10045号验资报告。

#### （二）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情况

2022年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金493,963,605.55元，节余募集资金及利息收入余额81,263.39元永久性补充流动资金。

截至2022年12月31日，本公司累计使用该次募集资金金额为494,044,868.94元。

截至2022年12月31日，有关募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

项目	金额
募集资金净额	492,672,653.06
减：支付募集资金投资项目	493,963,605.55
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	0
减：闲置募集资金永久补充流动资金	81,263.39
加：利息及现金管理净收益扣除手续费的净额	1,372,215.88
募集资金余额	0

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
兴业银行上海虹口支行	216220100100328976	已注销
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012801445353	已注销

### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		49,267.27		本年度投入募集资金总额			49,396.36			
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			49,396.36			
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		0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目	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
偿还公司有息负债	否	30,000.00	30,000.00	29,396.36	29,396.36	97.99%	——	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	——	不适用	不适用	否
合计		50,000.00	50,000.00	49,396.36	49,396.36	98.79%				
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)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			<p>2022年8月19日，公司第五届董事会第二十五次、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换使用自筹资金支付的发行费用261.79万元。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《华明电力装备股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》(XYZH/2022JNAA10229号)，截至2022年12月31日，公司已置换募集资金261.79万元。</p>							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	节余募集资金及利息收入合计 8.13 万元全部转出用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### 四、变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。

华明电力装备股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)(3-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022 年 03 月 20 日



# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：谭小青

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓 名 \_\_\_\_\_  
 Full name 陈清  
 性 别 \_\_\_\_\_  
 Sex 男  
 出生日期 \_\_\_\_\_  
 Date of birth 1966-07-21  
 工作单位 \_\_\_\_\_  
 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合  
 伙)济南分所  
 身份证号 \_\_\_\_\_  
 Identity card 370105680721331



年度检验合格，继续有效一年。  
Annual Renewal Registration



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。  
Annual Renewal Registration



证书编号: 370100340002  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1995 年 06 月 27 日  
 Date of Issuance



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 陈成彪  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1967-07-07  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普  
 Working unit 通合伙)济南分所  
 身份证号码 371326196707073758  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号 10101380046  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 批准注册协会 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institution \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2013 07 30 日  
 Date of Issuance \_\_\_\_\_



年度检验登记 2015年  
 Annual Renewal Registration 2015年  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



2015年 3月 19日  
 年 月 日

年 月 日

2016年 03月 09日