

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕3-301 号

荣信电力电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的荣信电力电子股份有限公司（以下简称荣信股份公司）董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供荣信股份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荣信股份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。

二、董事会的责任

荣信股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、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荣信股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。

五、鉴证结论

我们认为，荣信股份公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了荣信股份公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱中伟

中国·杭州 中国注册会计师：许治平

二〇一六年四月十四日

荣信电力电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1717 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 78,438,864 股，发行价格为每股人民币 9.16 元，共计募集资金 71,850 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000 万元后的募集资金为 69,850 万元，已由主承销商华泰联合于 2015 年 9 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 440.94 万元后，公司本次募集资金净额为 69,409.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕3-110 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2015 年度实际使用募集资金 69,290.94 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 75,913.03 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合于 2015 年 9 月 14 日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用完毕，本公司募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

荣信电力电子股份有限公司

二〇一六年四月十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2015 年度

募集资金总额			69,850		本年度投入募集资金总额		69,290.94			
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		69,290.94			
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										
购买资产募集配 套资金	否	69,850	69,290.94	69,290.94	69,290.94	100.00	2015 年 9 月	7,842.65	是	否
承诺投资项目 小计	—	69,850	69,290.94	69,290.94	69,290.94	—	—	7,842.65	—	—
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				不适用						
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	本次购买资产募集配套资金结余 566.65 万元，主要是实际支付的中介机构费用比预计有所减少，以及募集资金账户累计收到银行存款利息 7.59 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年 10 月，公司已将节余募集资金 566.65 万元（含利息收入）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无