

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2016CDA40158

华意压缩机股份有限公司全体股东:

我们对后附的华意压缩机股份有限公司(以下简称华意压缩公司)于2013年1月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2016年3月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。

华意压缩公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、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,对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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。在执行鉴证工作过程中,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,华意压缩公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制,在所有重大方面如实反映了华意压缩公司截至2016年3月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供华意压缩公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用,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:何 勇

中国注册会计师:范大洋

中国 北京

二〇一六年五月二十三日

华意压缩机股份有限公司 截至2016年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

华意压缩机股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30号令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司于2013年1月募集的人民币普通股资金截至2016年3月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可[2012]1411号)文核准,由主承销商申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)235,042,735股,发行价格为每股4.68元,发行募集资金总额为1,099,999,999.80元,扣除发行费用25,309,042.74元后,募集资金净额为1,074,690,957.06元,其中计入股本235,042,735.00元,余下部分839,648,222.06元计入资本公积。

根据立信会计师事务所于2013年1月29日出具的[信会师报字(2013)第110048号]验资报告,截至2013年1月29日,申银万国已收到认购资金人民币1,099,999,999.80元。本公司在增发前已预付申银万国保荐费50万元,2013年1月30日申银万国将扣除剩余保荐费和承销费2,030万元后的1,079,699,999.80元汇划至本公司指定的募集资金专户。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)验证,并出具[XYZH/2012CDA4086-2]号验资报告,详见公司于2013年2月26日在巨潮资讯网披露的《验资报告》。

本公司已通过其他银行账户用自有资金支付了其余发行费用 5,009,042.74 元,并且未使用募集资金置换,因此实际计入募集资金专户的初始金额为 1,079,699,999.80 元,累计实现利息收入和理财收益 43,137,330.67 元,累计使用 784,110,196.82 元,截至日余额 338,727,133.65 元,存储情况如下:

存放方式	银行名称	银行账号	初始存放金额	截至日余额
银行 存款	工商银行景德镇市新厂支行	1503214029000038106	400,000,000.00	322,053.58
	交通银行景德镇市分行	362061613018010067515	78,000,000.00	880,405.60
	交通银行景德镇市分行	362061613018010067439	279,699,999.80	27,339.85
	中国银行景德镇市分行	203718019940	322,000,000.00	13,234.62
	小计		1,079,699,999.80	1,243,033.65
中国银行景德镇市分行定期存单			-	484,100.00
银行理财产品			-	337,000,000.00
合计			1,079,699,999.80	338,727,133.65

华意压缩机股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额: 1,099,999,999.80						已累计使用募集资金总额: 784,110,196.82				
减: 支付的发行费用: 20,300,000.00 加: 累计孳息: 43,137,330.67 募集资金可使用总额: 1,122,837,330.47 其中: 变更用途的募集资金总额: - 变更用途的募集资金总额比例: -						各年度使用募集资金总额: 2013 年: 499,816,403.96 2014 年: 229,880,707.36 2015 年: 40,346,547.67 2016 年 1-3 月: 14,066,537.83				
募集资金余额: 338,727,133.65										
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到
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	预定可使用状态日期/或截至日项目完工程度
1	新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	322,000,000.00	322,000,000.00	324,169,249.48	322,000,000.00	322,000,000.00	324,169,249.48	2,169,249.48	2013-12-31
2	新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目	新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目	400,000,000.00	400,000,000.00	172,706,597.34	400,000,000.00	400,000,000.00	172,706,597.34	-227,293,402.66	43.18%
3	华意压缩技术研究院建设项目	华意压缩技术研究院建设项目	78,000,000.00	78,000,000.00	7,544,350.00	78,000,000.00	78,000,000.00	7,544,350.00	-70,455,650.00	9.67%
4	补充流动资金	补充流动资金	300,000,000.00	279,699,999.80	279,690,000.00	30,000,000.00	279,699,999.80	279,690,000.00	-9,999.80	不适用

(一) 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

1. 新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目

本项目计划总投资 6.98 亿元,实施主体为子公司加西贝拉压缩机有限公司(以下简称加西贝拉)。本公司以募集资金 3.22 亿元与加西贝拉其他股东按原持股比例同时向加西贝拉增资,解决项目所需部分投资,不足部分由加西贝拉自筹解决。本项目募集资金实际投资金额超出原投资计划 2,169,249.48 元,系加西贝拉在募集资金存储使用期间产生的利息及理财收益,已一并用于该项目投资。

2. 新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目

公司新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目分期进行建设,计划总投资 4.8 亿元。项目一期设计产能 200 万台商用压缩机生产线已于 2013 年 12 月正式动工建设,共投入募集资金约 1.73 亿元,并已于 2015 年初投产。鉴于公司原募投项目建设期较为集中,考虑市场需求情况,为保障新建项目产能逐步释放,有效控制项目建设和经营风险,同时综合考虑变频化加速普及等行业和市场需求变化的趋势,项目二期 400 万台高效压缩机项目暂缓建设,并将进一步就产品和工艺方案等进行细化论证,并根据综合论证情况确定产品和工艺方案。

3. 华意压缩技术研究院建设项目

华意压缩技术研究院建设项目计划投入募集资金 7,800 万元,报告期该项目尚在建设中,截至 2016 年 3 月 31 日募集资金累计使用 7,544,350.00 元。该项目原规划的建设期为 2 年,计划租用加西贝拉的场地用于布置研发测试线等。为更加合理统筹规划公司的研发管理,公司后续技术研究院的建设将与加西贝拉新建技术大楼统筹考虑。公司将华意压缩技术研究院建设项目投资计划进行调整,根据加西贝拉新建技术大楼的建设进度,本项目预计将在 2017 年建成并投入使用。

4. 补充流动资金

本公司募集前承诺补充流动资金总额为 300,000,000.00 元,实际募集资金扣除部分发行费用后,计入募集资金专户的初始金额为 1,079,699,999.80 元,在保证其他项目的承诺投资金额后,补充流动资金的承诺金额调整为 279,699,999.80 元。考虑募集资金专户后续还需支付账户管理费及资金划转手续费,实际补充流动资金支取时在募集资金专用账户中留存了 9,999.80 元。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司的前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(四) 闲置募集资金临时用于其他用途

1. 尚未使用的部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况

华意压缩机股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议和 2012 年年度股东大会审议,同意公司在不影响投资项目实施的前提下,用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过 4 亿元(该额度可以滚动使用)。

截至 2016 年 3 月 31 日,本公司以闲置募集资金购买理财产品并已到期的情况如下:

序号	理财产品名称	成立日	到期日	金额	收益
1	中国建设银行江西省分行“乾元”保本型理财产品 2013 年第 17 期	2013-6-18	2013-9-25	60,000,000.00	716,054.79
2	交通银行“蕴通财富·日增利 35 天”理财产品	2013-6-27	2013-8-2	15,000,000.00	89,178.08
3	交通银行“蕴通财富·日增利 35 天”理财产品	2013-6-27	2013-8-2	30,000,000.00	178,356.16
4	交通银行“蕴通财富·日增利 53 天”理财产品	2013-8-23	2013-10-18	30,000,000.00	192,328.77
5	中国建设银行江西省分行“乾元”保本型理财产品 2013 年第 32 期	2013-9-27	2013-11-12	60,000,000.00	361,643.84
6	交通银行“蕴通财富·稳得利”28 天周期型理财产品	2013-10-28	2013-11-26	20,000,000.00	72,109.59
7	中国建设银行浙江省分行发行的“乾元”保本型理财产品 2014 年第 202 期	2014-1-17	2014-2-19	50,000,000.00	271,232.88
8	中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型理财产品 2014 年第 214 期	2014-2-21	2014-3-28	45,000,000.00	226,541.10
9	中国建设银行浙江省分行发行的“利得盈”法人保本理财产品 2014 年第 18 期	2014-4-1	2014-5-15	25,000,000.00	144,657.53
10	交通银行“蕴通财富日增利 140 天”理财	2013-8-27	2014-1-14	15,000,000.00	276,164.38
11	中国建设银行江西省分行“乾元”保本型理财产品 2013 年第 41 期	2013-11-15	2014-2-18	58,000,000.00	769,890.41
12	交通银行“蕴通财富稳得利”91 天周期型理财	2013-11-28	2014-2-27	20,000,000.00	264,273.97
13	中国建设银行江西省分行“乾元”保本型理财产品 2014 年第 27 期	2014-1-14	2014-4-1	50,000,000.00	637,095.89
14	交通银行“蕴通财富稳得利”63 天周期型理财	2014-1-20	2014-3-24	15,000,000.00	142,397.26
15	工商银行“工银理财共赢 3 号保本型(定向江西)2014 年第 49 期”银行理财产品	2014-2-19	2014-3-26	130,000,000.00	551,342.47
16	交通银行发行的“蕴通财富生息 365 集合理财计划”银行理财	2014-2-20	2014-3-31	18,000,000.00	78,904.00
17	中国建设银行江西省分行“乾元”保本型理财产品 2014 年第 21 期	2014-2-21	2014-3-26	58,000,000.00	277,923.29
18	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(180 天)	2014-3-6	2014-9-2	20,000,000.00	562,191.78
19	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(14 天)	2014-3-13	2014-3-27	60,000,000.00	98,958.90
20	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2014-3-26	2014-6-25	17,000,000.00	228,871.23
21	交通银行“蕴通财富日增利 34 天”	2014-4-1	2014-5-5	60,000,000.00	307,397.26
22	九江银行“久赢理财-卓越 29 号”人民币理财(120 天)	2014-4-3	2014-8-1	20,000,000.00	361,643.84
23	交通银行发行的“蕴通财富生息 365 集合理财计划”银行理财	2014-4-3	分期赎回	30,000,000.00	200,230.12

华意压缩机股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	理财产品名称	成立日	到期日	金额	收益
24	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(63 天)	2014-4-8	2014-6-10	30,000,000.00	274,438.36
25	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2014-4-8	2014-7-8	30,000,000.00	411,369.86
26	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2014 年第 10 期”理财计划(171 天)	2014-4-10	2014-9-28	135,000,000.00	3,478,561.64
27	交通银行“蕴通财富日增利 63 天”	2014-5-7	2014-7-9	60,000,000.00	548,876.71
28	交通银行“蕴通财富日增利 31 天”	2014-6-13	2014-7-14	25,000,000.00	105,952.05
29	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2014-6-27	2014-9-26	17,000,000.00	224,632.88
30	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2014-7-16	2014-10-15	60,000,000.00	762,904.11
31	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2014-7-16	2014-10-15	30,000,000.00	381,452.05
32	农业银行“互换宝”理财计划(31 天)	2014-7-15	2014-8-15	25,000,000.00	109,598.62
33	九江银行“久赢理财-卓越 41 号”人民币理财(88 天)	2014-8-4	2014-10-31	20,000,000.00	260,383.56
34	交通银行发行的“蕴通财富生息 365 集合理财计划”银行理财	2014-8-18	分期赎回	18,000,000.00	16,449.32
35	九江银行“久赢理财-卓越 56 号”人民币理财(118 天)	2014-9-2	2014-12-29	20,000,000.00	349,150.68
36	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2014-9-29	2014-12-29	17,000,000.00	211,917.81
37	招商银行“鼎鼎成金 67785 号”人民币理财(63 天)	2014-9-30	2014-12-2	100,000,000.00	966,600.00
38	交通银行发行的“蕴通财富生息 365 集合理财计划”银行理财	2014-10-9	分期赎回	14,000,000.00	169,594.52
39	九江银行“久赢理财-卓越 82 号”人民币理财(54 天)	2014-11-5	2014-12-29	20,000,000.00	147,945.21
40	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2014-10-17	2015-1-16	60,000,000.00	747,945.21
41	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(28 天)	2014-12-31	2015-1-28	17,000,000.00	65,205.48
42	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2014-10-17	2015-1-16	30,000,000.00	373,972.60
43	招商银行“鼎鼎成金 67952 号”人民币理财(63 天)	2014-12-5	2015-2-6	100,000,000.00	914,800.00
44	交通银行发行的“蕴通财富生息 365 集合理财计划”银行理财	2014-10-9	2015-2-10	16,000,000.00	70,065.76
45	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(28 天)	2014-12-31	2015-1-28	40,000,000.00	153,424.66
46	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2015-1-20	2015-4-21	60,000,000.00	777,863.01
47	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2015-1-20	2015-4-21	30,000,000.00	388,931.51
48	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(180 天)	2015-2-11	2015-8-10	20,000,000.00	552,328.77
49	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(91 天)	2015-4-27	2015-7-27	60,000,000.00	777,863.01
50	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计	2015-1-22	2015-7-21	30,000,000.00	769,315.07

华意压缩机股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	理财产品名称	成立日	到期日	金额	收益
	划(180 天)				
51	交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划(180 天)	2015-2-11	2015-8-10	100,000,000.00	2,761,643.84
52	招商银行“鼎鼎成金 69117 号”人民币理财(211 天)	2015-2-12	2015-9-11	50,000,000.00	1,618,650.00
53	九江银行“久赢理财-卓越 89 号”人民币理财(328 天)	2015-1-29	2015-12-23	40,000,000.00	1,976,986.30
54	交通银行“蕴通财富生息 365 集合理财计划”银行理财	2015-3-4	2015-12-31	25,000,000.00	436,819.17
55	招商银行“鼎鼎成金 69297 号”人民币理财(183 天)	2015-4-22	2015-10-22	30,000,000.00	842,310.00
56	九江银行“久赢理财-卓越 170 号”人民币理财(122 天)	2015-7-24	2015-11-23	30,000,000.00	491,342.47
57	九江银行“久赢理财-卓越 202 号”人民币理财(62 天)	2015-10-27	2015-12-28	32,000,000.00	231,013.70
58	中信证券“安泰回报系列四十四期收益凭证”理财计划(90 天)	2015-8-6	2015-11-4	40,000,000.00	295,890.41
59	中信证券“安泰回报系列四十四期收益凭证”理财计划(90 天)	2015-8-6	2015-11-4	20,000,000.00	246,575.34
60	招商银行“鼎鼎成金 69715 号”人民币理财(186 天)	2015-8-17	2016-2-19	100,000,000.00	2,547,900.00
61	招商银行“鼎鼎成金 69944 号”人民币理财(151 天)	2015-9-24	2016-2-22	50,000,000.00	992,900.00
62	建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-9-15	2016-3-4	4,000,000.00	74,663.01
63		2015-12-30	2016-1-11	2,000,000.00	1,413.70
64	建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-12-30	2016-1-28	3,000,000.00	5,124.66
65		2015-12-30	2016-2-2	5,000,000.00	15,369.86
66	建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2016-2-29	2016-3-30	1,000,000.00	1,643.84
合计				2,522,000,000.00	33,561,176.29

截至 2016 年 3 月 31 日,本公司以暂时闲置募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品情况如下:

序号	理财产品名称	成立日	到期日	金额	预计收益率
1	建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-9-15	长期	16,000,000.00	2.15%-4.5%
2	招商银行“点金股指赢 56039 号”理财计划(150 天)	2015-11-13	2016-4-11	50,000,000.00	4.00%
3	建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-11-25	长期	13,000,000.00	2.15%-4.5%
4	建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-9-15	长期	10,000,000.00	2.15%-4.5%
5	建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-11-25	长期	30,000,000.00	2.15%-4.5%
6	招商银行“点金股指赢 56056 号”理财计划(192 天)	2015-12-25	2016-7-4	40,000,000.00	4.00%

华意压缩机股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	理财产品名称	成立日	到期日	金额	预计收益率
7	建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-12-30	长期	25,000,000.00	2.15%-4.5%
8	建设银行“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2016-2-29	长期	53,000,000.00	2.00%-4.2%
9	招商银行“鼎鼎成金 66132 号”人民币理财(60 天)	2016-2-22	2016-4-22	100,000,000.00	4.10%
合计				337,000,000.00	

截至 2016 年 3 月 31 日,公司及下属子公司共以暂时闲置募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计 337,000,000.00 元,符合公司股东大会和董事会关于“投资理财产品每日动态余额不超过 4 亿元(该额度可以滚动使用)”之规定。

2. 尚未使用的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2013 年 3 月 11 日公司第六届董事会 2013 年第三次临时会议,以及 2013 年 3 月 28 日第一次临时股东大会审议批准:在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元(占本次募集资金金额的 27.27%)用于暂时补充公司生产经营所需的流动资金,使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月。江西长虹分别于 2013 年 3 月 28 日支取 7,000 万元,2013 年 4 月 1 日支取 3,000 万元,2013 年 4 月 22 日支取 10,000 万元用于暂时补充流动资金;加西贝拉于 2013 年 3 月 28 日支取 10,000 万元用于暂时补充流动资金。2013 年 9 月 24 日本公司归还 50 万元,其余 29,950 万元截至 2014 年 2 月 21 日已全额归还至募集资金专户。

2014 年 2 月 28 日公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议,以及 2014 年 3 月 17 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元用于暂时补充公司生产经营所需的流动资金,使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月。2014 年 3 月 19 日公司从募集资金专户中支取 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。并于 2014 年 9 月 26 日归还 1,000 万元,2015 年 3 月 5 日归还其余 10,000 万元。

(五) 未使用完毕的前次募集资金

截至 2016 年 3 月 31 日,尚未使用资金余额为 338,727,133.65 元,占前次募集资金总额的 31.37%。扣除募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 43,137,330.67 元后,剩余募集资金余额占前次募集资金总额的 27.38%。

本公司前次募集资金未使用完的主要原因是新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目和华意压缩技术研究院建设项目延期实施。具体情况详见本报告二、前次募集资金实际使用情况之(一)募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异。

剩余募集资金将继续用于预计 2017 年初动工建设的新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线二期 400 万台高效压缩机项目和华意压缩技术研究院项目。

(六) 其他需说明事项

华意压缩机股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 报告期内募集资金项目实施主体变更情况。

因公司吸收合并全资子公司江西长虹,经本公司 2013 年 7 月 19 日召开的第六届董事会 2013 年第七次临时会议审议,同意将“新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目”的实施主体由江西长虹变更为本公司。2013 年 8 月 28 日本公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准了该议案。

2013 年 10 月 23 日,江西长虹将工商银行景德镇新厂支行募集资金专户(账号:1503214029000038230)全部资金 30,218,198.91 元转入本公司在工商银行景德镇新厂支行募集资金专户(账号:1503214029000038106)。(具体详见公司于 2013 年 10 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2013-065 号公告)。2014 年 3 月 11 日,江西长虹以定期存单方式存放的募集资金 17,000 万元到期,连同本息转入本公司上述专户。江西长虹使用闲置资金暂时补充流动资金尚未偿还的余额 19,950 万元分别于 2014 年 1 月 10 日和 2 月 17 日归还至本公司上述专户。2014 年 4 月 4 日江西长虹募集资金专户(账号:1503214029000038230)销户,销户余额 27,985.12 元转入本公司上述专户。

江西长虹已于 2014 年 4 月 16 日经景德镇市工商行政管理局核准办理注销登记(具体详见公司 2014 年 4 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2014-038 号公告)。

2. 使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换情况

为解决募集资金专户使用功能的限制,2013 年 8 月 8 日公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案,并经保荐机构出具专项核查意见同意。

2013 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 53,782,832.58 元;2014 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 85,020,665.74 元;2015 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 9,671,683.30 元;2016 年 1-3 月公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 584,425.80 元。截至 2016 年 3 月 31 日,用募集资金等额置换金额累计 149,059,607.42 元。

3. 募集资金投资项目发生置换先期投入的情况

经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议,同意以募集资金置换加西贝拉先期投入募投项目的自有资金 19,979,490.43 元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2013 年 3 月 31 日以自筹资金投放非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核,并于 2013 年 4 月 25 日出具了[XYZH/2012CDA4086-10]号《关于加西贝拉压缩有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》。保荐机构同时发表了确认意见。

加西贝拉已于 2013 年 5 月从募集资金专户将预先投入资金置换至一般流动资金账户。

华意压缩机股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币元

实际投资项目		截至日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近会计期间实际效益				截至日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月		
1	新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目	105.64%	项目投产后，税后内部收益率为 14.97%，投资利润率为 15.45%，投资回收期 7.56 年（含建设期）。	建设期	43,613,644.95	51,570,838.55	20,761,534.57	115,946,018.07	未达到（注 1）
2	新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目	29.38%	项目投产后，税后内部收益率为 12.03%，投资利润率为 12.00%，投资回收期 8.9 年（含建设期）。	筹建期	建设期	336,208.78	2,199,399.13	2,535,607.91	未达到（注 2）
3	华意压缩技术研究院建设项目	建设期	不适用	建设期					

华意压缩机股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注 1:

新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目原计划总投资金额为 6.98 亿元,其中以募集资金投入 3.22 亿元。根据原计划,项目的超高效和变频压缩机生产线投产后第一年、第二年和第三年的利润总额分别为-3,905 万元、6,823 万元和 14,217 万元。以募集资金和自有资金建设的超高效压缩机生产线已于 2013 年底建成投产,2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月实际实现利润总额分别为 4,361.36 万元、5,157.08 万元和 2,076.15 万元。以加西贝拉自有资金建设的专用变频压缩机生产线尚在建设中,计划于 2016 年投产。

该项目募集资金投入建设的超高效压缩机生产线 2013 年底投产后实际产销量都超过了原计划销量,并在 2015 年达到设计产能。但由于国家节能补贴政策退出,市场产品需求结构有所变化,该项目原计划生产的超高效压缩机等高端产品比例未达预期。另外,由于冰箱市场总体需求放缓,市场竞争进一步加剧,产品售价下降明显。从目前的产销情况来看,项目收益未能达到满产时的预计效益。此外,以加西贝拉自有资金建设的专用变频压缩机生产线尚在建设中,项目总体的产能效益尚待项目完全建成后整体发挥。

注 2:

新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目原计划总投资金额为 4.80 亿元,其中以募集资金投入 4 亿元。根据原计划,项目的高效和商用压缩机生产线投产后第一年和第二年的利润总额分别为 658.10 万元和 5,221.10 万元,投产后第三年达产,年利润总额为 7,695.70 万元。该项目一期投入建设的商用压缩机生产线已于 2014 年底建成投产,2015 年和 2016 年 1-3 月实际实现的利润总额分别为 33.62 万元和 219.94 万元。

根据原计划,项目一期商用压缩机生产线投产第一年、第二年和第三年分别实现销量 100 万台、160 万台和 200 万台。2015 年为项目一期生产线投产的第一年,经过试产、爬坡和生产工艺调整,至 2015 年第三季度才开始正常生产,当年仅实现销量 49.53 万台,2016 年 1-3 月实现销量 15.54 万台,较原计划均存在差距。除 2015 年经历了相对较长的产能爬坡期外,销量未达计划的原因还主要在于国内商用压缩机市场尚处在开拓期,且市场竞争加剧。因此,项目一期目前的实际产能利用尚不饱和,效益未达到预期。

四、认购股份资产的运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况,认购款均以现金支付。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无差异。

六、报告的批准与报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 5 月 23 日批准报出。董事会认为,本公司按前次非公

华意压缩机股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

开发行股票发行情况报告中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金，对相关募集资金投资项目实施主体变更及投资进度的调整符合公司实际情况，并按相关规定履行了批准程序和披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

华意压缩机股份有限公司

法定代表人：刘体斌

主管会计工作的负责人：庞海涛

会计机构负责人：符进前

二〇一六年五月二十三日