

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕6925 号

杭州炬华科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）董事会编制的截至 2016 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供炬华科技公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为炬华科技公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

炬华科技公司董事会的责任是提供真实、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》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。

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炬华科技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，炬华科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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》的规定，如实反映了炬华科技公司截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一六年七月九日

杭州炬华科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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）的规定，将本公司截至2016年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1659号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,988万股，其中发行新股428万股，公司股东公开发售股份1,560万股，发行价为每股人民币55.11元，共计募集资金23,587.08万元，坐扣承销和保荐费用1,933.65万元后的募集资金为21,653.43万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2014年1月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、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881.33万元后，公司本次募集资金净额为20,772.10万元。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《验资报告》（天健验〔2014〕6号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年3月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33001616727053014383[注1]	3,065.00	0.00	已销户
杭州银行股份有限公司蒋村支行	3301040160001235137[注2]	17,707.10	0.00	已销户
合 计		20,772.10	0.00	

注1：公司于2015年10月28日将该募集资金账户余额149.67万元转入自有资金账户，并注销该账户。连同存放于银行账号为33001616727049000415的定期户的募集资金1,548.75万元，总计1,698.42万元永久性补充流动资金。

注2：公司于2015年10月30日将该募集资金账户余额1,014.63万元转入自有资金账户，并于2015年11月2日注销该账户。连同存放于银行账号为3301040160001224453的定

期户的募集资金 1,374.00 万元，总计 2,388.63 万元永久性补充流动资金。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

经本公司第二届董事会第十五次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由 3,065.00 万元变更为 1,909.00 万元。

随着经济社会的发展，国内外对于标准指标的要求越来越高，原先制定的部分募投资金用途已经不能满足现在的研发设计需求，如需要满足最新的标准指标需求，需要新增大量的资金、场地进行配置，远远超出募投的资金数量。而近年来国内出现了越来越多的专业机构，具有大量先进的检测设备，专业的服务团队，对于公司产品研发过程中的相关测试、检测更加专业化，测试设备及场地更加满足最新标准的要求，同时这些机构具有大量专业的技术人员，可以协助公司针对测试、检测过程中发现的问题进行专业的整改，加速研发的进度，提升产品的质量。公司已与数家专业机构签订技术合作协议，通过合作提供了公司技术中心产品研发过程中的相关测试、检验所需要的最新标准设备。公司原计划以募集资金 1,156.00 万元购置的相关设备已经在上述合作实验室内具备，公司无需另行添置购买。故使用募集资金由 3,065.00 万元变更为 1,909.00 万元。本次变更募集资金 1,156.00 万元，占公司募集资金总额 20,772.10 万元的 5.57%。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集后承诺投资资金	实际投资资金	差额
1	年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目	17,707.10	15,499.05	-2,208.05
2	智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目	1,909.00	1,454.30	-454.70

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

“年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目”和“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”在建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，

秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。上述项目已于 2015 年 7 月 31 日达到预定可使用状态。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

经第二届董事会第十六次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，将募投项目结余资金用于永久补充流动资金。公司已于 2015 年 10 月将募集资金账户余额 1,164.30 万元转入自有资金账户，连同存放于银行定期户的募集资金 2,922.75 万元，总计 4,087.05 万元（占公司募集资金总额 20,772.10 万元的 19.68%）永久性补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州炬华科技股份有限公司

二〇一六年七月九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日

编制单位：杭州炬华科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：20,772.10						已累计使用募集资金总额：16,953.35				
变更用途的募集资金总额：1,156.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：5.57%						2014 年以前：11,097.11				
						2014 年：2,004.54				
						2015 年：3,851.70				
						2016 年 1-3 月：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
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	
1	年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目	年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目	17,707.10	17,707.10	15,499.05	17,707.10	17,707.10	15,499.05	-2,208.05	2015 年 7 月 31 日
2	智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目	智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目	3,065.00	1,909.00	1,454.30	3,065.00	1,909.00	1,454.30	-454.70	2015 年 7 月 31 日
	合计		20,772.10	19,616.10	16,953.35	20,772.10	19,616.10	16,953.35	-2,662.75	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日

编制单位：杭州炬华科技股份有限公司

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（净利润）			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月		
1	年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目	98.39%	9,656.00[注]	14,249.01	16,257.13	3,287.59	33,793.73	是
2	智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目	不适用	不适用					不适用
	合计	98.39%		14,249.01	16,257.13	3,287.59	33,793.73	

[注]：年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目承诺效益为年利润总额 11,360.00 万元，折合净利润为 9,656.00 万元。