

关于常林股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····第 3—4 页



## 关于常林股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕7857号

常林股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的常林股份有限公司（以下简称常林股份）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供常林股份为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

常林股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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常林股份管理层编制的上述说明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，常林股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了常林股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈志维



中国注册会计师：

伍春



二〇一六年十一月十日

# 常林股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2369号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,624.43万股，发行价为每股人民币6.63元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用3,409.60万元后，公司本次募集资金净额为146,590.40万元。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〔2016〕450号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

关于本公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称《报告书》）披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 项目名称                  | 总投资额       | 募集资金投资额   | 项目备案或核准文号          |
|-----------------------|------------|-----------|--------------------|
| 和丰50MW光伏发电项目          | 45,480.00  | 15,925.00 | 登记证编号：20150011     |
| 安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目    | 66,083.00  | 19,355.00 | 黔能源新能[2015]163号    |
| 襄垣县北底乡20MW光伏发电项目      | 17,137.00  | 6,020.00  | 晋发改备案[2015]195号    |
| 安阳马家乡30MW地面光伏发电项目     | 24,268.00  | 8,505.00  | 豫安安阳能源[2014]06402号 |
| 琼港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目 | 16,173.00  | 5,670.00  | 东发改投[2015]176号     |
| 柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目   | 101,640.00 | 35,700.00 | 登记备案号：151600040    |
| 30MW渔光互补光伏并网发电项目      | 22,916.00  | 7,980.00  | 扬发改许发[2015]356号    |

|                   |            |            |                               |
|-------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 垦利董集10MW光伏并网发电项目  | 8,572.00   | 3,010.00   | 登记备案号: 1505DT010              |
| 会东县汇明30MW地面光伏发电项目 | 28,843.00  | 10,080.00  | 川投资备<br>[51000015101601]0067号 |
| 信息化建设             | 10,000.00  | 8,000.00   |                               |
| 补充流动资金            |            | 29,755.00  |                               |
| 合计                | 341,112.00 | 150,000.00 |                               |

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年10月31日,本公司《报告书》披露之募集资金投资额范围内以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为431,027,433.65元,具体情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称                  | 总投资额       | 《报告书》披露之募集资金投资额范围内<br>自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 和丰50MW光伏发电项目          | 45,480.00  | 15,925.00                        | 35.02      |
| 安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目    | 66,083.00  |                                  |            |
| 襄垣县北底乡20MW光伏发电项目      | 17,137.00  | 1,617.47                         | 9.44       |
| 安阳马家乡30MW地面光伏发电项目     | 24,268.00  | 5,222.43                         | 21.52      |
| 弥港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目 | 16,173.00  | 5,670.00                         | 35.06      |
| 柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目   | 101,640.00 |                                  |            |
| 30MW渔光互补光伏并网发电项目      | 22,916.00  | 1,577.85                         | 6.89       |
| 垦利董集10MW光伏并网发电项目      | 8,572.00   | 3,010.00                         | 35.11      |
| 会东县汇明30MW地面光伏发电项目     | 28,843.00  | 10,080.00                        | 34.95      |
| 信息化建设                 | 10,000.00  |                                  |            |
| 合计                    | 341,112.00 | 43,102.75                        | 12.64      |

常林股份有限公司

二〇一六年十一月十日