

報 告 書

REPORT

青島匯金通電力設備股份有限公司

鑑 證 報 告

中天運[2016]普字第 90658 号

二〇一六年十二月二十五日



中天運會計師事務所(特殊普通合夥)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、鉴证报告
- 二、报告附件
 - 1、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、事务所证券业务许可证复印件
 - 5、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中天运[2016]普字第 90658 号

青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称汇金通公司）管理层编制的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《以自筹资金预先投入募投项目专项说明》）进行了鉴证。

一、管理层的责任

汇金通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目专项说明》，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。

二、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《以自筹资金预先投入募投项目专项说明》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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《以自筹资金预先投入募投项目专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，结合汇金通公司的实际情况，我们进行了审慎调查，实施了包括检查相关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，汇金通公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，与实际情况相符。

四、报告使用范围

本报告仅供汇金通公司用于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，不得用作其他任何目的。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一六年十二月二十五日

中国注册会计师：

张敬鸿
中国注册会计师
370900010022

中国注册会计师：

庞勇
中国注册会计师
370900010089

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于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：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，现将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2752 号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商德邦证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,918.00 万股，发行价格为每股 11.10 元，募集资金总额 323,898,000.00 元。扣除承销费和保荐费 19,194,900.00 元后的募集资金为人民币 304,703,100.00 元，已由德邦证券股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日缴存公司在中信银行青岛绍兴路支行开立的账号为 8110601013100477478 银行账户 39,996,600.00 元、在中国银行股份有限公司胶州支行开立的账号为 218231628181 银行账户 222,074,400.00 元、在青岛银行股份有限公司香港中路第二支行开立的账号为 802130200903277 银行账户 42,632,100.00 元，减除其他发行费用人民币 6,350,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 298,353,100.00 元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（中天运[2016]验字第 90127 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（单位万元）：

项目名称	总投资金额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	备案或核准文件
1、年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目	22,207.44	22,207.44	18,341.96	3,865.48	胶发改审[2016]114 号
2、年产 1 万吨角钢塔技改项目	3,628.21	3,628.21	2,474.06	1,154.15	胶发改审[2016]115 号

项目名称	总投资金额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	备案或核准文件
3、补充流动资金及偿还银行借款	9,000.00	3,999.66		3,999.66	
合 计	34,835.65	29,835.31	20,816.02	9,019.29	

本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，如果本次发行实际募集资金净额不足以完成上述投资项目，不足部分由公司通过自筹方式解决。公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已分别报经项目所在地的发展和改革委员会备案，并经公司董事会和股东大会审议通过。在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2016年12月25日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为40,201,065.35元（全部为建设投资），具体情况如下：

项目名称	总投资金额	自筹资金预先投入金额	自筹资金投入额占总投资额比例
1、年产3.2万吨输电线路钢管塔项目	222,074,400.00	39,047,065.35	17.58%
2、年产1万吨角钢塔技改项目	36,282,100.00	1,154,000.00	3.18%
合 计	258,356,500.00	40,201,065.35	15.56%

四、置换募投资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须公司董事会审议通过，以及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，并履行信息披露义务后，方可实施。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

二〇一六年十二月二十五日

编号: 1 02460055



营业执照

(副本)⁽¹¹⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

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、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



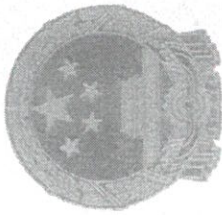
2016 年 07 月 26 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所
执业证书



名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：祝卫
办公场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701—704
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11000004
注册资本(出资额)：1000万元
批准设立文号：京财会许可（2013）0079号
批准设立日期：2013-12-02

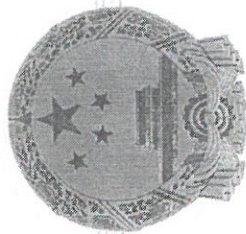
证书序号：NO. 019580

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，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
二〇一四年九月十四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000437

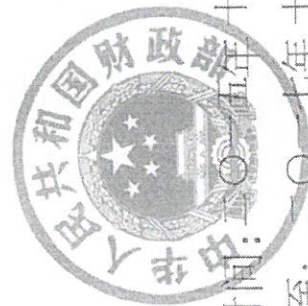
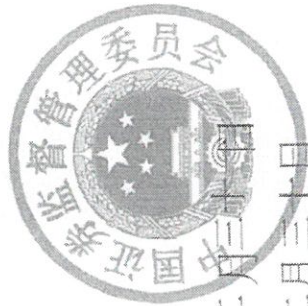
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名: 张敬海
性别: 男
出生日期: 1989-11-25
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号: [REDACTED]



年度检验登记
Annual Renewal Registration

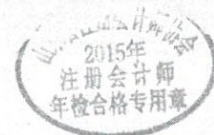


证书编号: 370900010022
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 22 日
Date of Issuance

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 18 日

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.



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.

年 月 日
/y /m /d



姓名 饶勇
Full name 男
Sex 男
出生日期 1976-06-09
Date of birth 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit 身份证号
Identity Card No.



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.



证书编号: 370900010089
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: 2007 年 01 月 05 日
Date of Issuance



2015年 3月 18日
年 月 日

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.



年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d