

关于青岛天能重工股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴 证 报 告

瑞华核字[2017]48210008 号

目 录

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 一、 鉴证报告 .....                   | 1-2 |
| 二、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ..... | 3-5 |
| 三、 附表 .....                     | 6-7 |
| 四、 本所营业执照及执业许可证（复印件）            |     |
| 五、 签字注册会计师资格证书（复印件）             |     |



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

## 关于青岛天能重工股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

瑞华核字【2017】48210008 号

青岛天能重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”公司）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，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，是天能重工公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。



我们认为，天能重工公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供天能重工公司 2016 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一七年四月十九日

中国注册会计师



印碧辉

中国注册会计师



荣劼

**青岛天能重工股份有限公司**  
**董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

**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]2443 号《关于核准青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2016 年 11 月 16 日，采取“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，公开发行人民币普通股（A 股）2,084 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 41.57 元。公司共募集资金总额为人民币 866,318,800.00 元，扣除发行费用人民币 67,808,900.00 元，实际募集资金净额为人民币 798,509,900.00 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 11 月 22 日出具的瑞华验字[2016]48210008 号验资报告验证。

实际募集资金净额 798,509,900.00 元，加上利息收入减手续费净额 203,125.27 元，扣除补充营运资金支出 220,000,000.00 元，当前尚未使用的募集资金余额为 578,713,025.27 元。

**二、募集资金存放和管理情况**

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

| 开户银行           | 银行账号         | 募集资金余额         |
|----------------|--------------|----------------|
| 中国银行股份有限公司胶州支行 | 228631496051 | 208,097,328.85 |

| 开户银行                 | 银行账号                  | 募集资金余额         |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 | 69050154500000974     | 40,535,960.69  |
| 交通银行股份有限公司青岛胶州支行     | 372005585018000015246 | 330,079,735.73 |
| 合计                   |                       | 578,713,025.27 |

公司为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司 2016 年 12 月 27 日第三次临时股东大会决议通过。

公司于 2016 年 12 月 2 日与交通银行股份有限公司青岛胶州支行、中国银行股份有限公司胶州支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，《监管协议》均得到了切实有效的履行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和公司管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2017 年 04 月 19 日

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

附表1:

募集资金使用情况对照表

2016年度

| 编制单位：青岛天能重工股份有限公司    |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | 金额单位：人民币万元                                                                                                 |  |             |  |           |  |
|----------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-----------|--|
| 募集资金总额               |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | 79,850.99                                                                                                  |  | 本年度投入募集资金总额 |  | 22,000.00 |  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额      |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | -                                                                                                          |  |             |  |           |  |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | -                                                                                                          |  | 已累计投入募集资金总额 |  | 24,159.97 |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例      |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | -                                                                                                          |  |             |  |           |  |
| 是否已变更项目<br>(含部分变更)   | 募集资金承诺投<br>资总额 | 调整后投资总额<br>(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投<br>入金额(2) | 截至期末投资进度<br>(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到预计<br>效益 | 项目可行性是否<br>发生重大变化 |                                                                                                            |  |             |  |           |  |
| 承诺投资项目和超募资金投向        |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   |                                                                                                            |  |             |  |           |  |
| 承诺投资项目               |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   |                                                                                                            |  |             |  |           |  |
| 1、3.0MW及以上风机塔架生产项目   | 否              | 20,798.29      | 20,798.29 | 2,159.97          | 10.39                       | 不适用                   | 不适用          | 不适用          | 否                 |                                                                                                            |  |             |  |           |  |
| 2、研发中心项目             | 否              | 4,052.70       | 4,052.70  | -                 | -                           | 不适用                   | 不适用          | 不适用          | 否                 |                                                                                                            |  |             |  |           |  |
| 3、补充流动资金             | 否              | 55,000.00      | 55,000.00 | 22,000.00         | 40.00                       | 不适用                   | 不适用          | 不适用          | 否                 |                                                                                                            |  |             |  |           |  |
| 承诺投资项目小计             |                | 79,850.99      | 79,850.99 | 22,000.00         | 30.26                       |                       |              |              |                   |                                                                                                            |  |             |  |           |  |
| 超募资金投向               |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | 无超募资金，不适用                                                                                                  |  |             |  |           |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | 公司尚处于投资阶段                                                                                                  |  |             |  |           |  |
| 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                                                                                                        |  |             |  |           |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | 截至本报告期末，公司以自筹资金预先投入实施募投项目共2159.97万元。报告期内，公司在2017年2月24日对自筹资金先期投入募投项目资金实施置换，且经瑞华出具瑞华核字【2017】48210001号报告予以鉴证。 |  |             |  |           |  |
| 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   |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | 不适用                                                                                                        |  |             |  |           |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | 截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中；                                                                          |  |             |  |           |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |                |                |           |                   |                             |                       |              |              |                   | 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的有关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。                                                         |  |             |  |           |  |

附表2:

变更募集资金投资项目情况表  
2016年度

| 编制单位：青岛天能重工股份有限公司    |          |                   | 金额单位：人民币万元 |                 |                        |               |          |          |                   |
|----------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 变更后的项目               | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额  | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 不适用                  |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
|                      |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
|                      |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
|                      |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
|                      |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
|                      |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
|                      |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
| 合计                   |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明   |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |          |                   |            |                 |                        |               |          |          |                   |



编号:0 02460677

# 营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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; 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 10 月 20 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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

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：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14



证书序号：NQ-019808

## 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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000453

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特殊普通合伙) 中国证监会监督管理委员会审查, 批准  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛

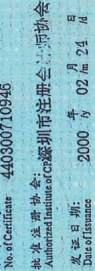


证书号: 17

发证时间: 七月

证书有效期至: 二〇一七年七月一日

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS<br/>中国注册会计师协会</p> <p>姓名 印碧辉<br/>Full name<br/>性别 女<br/>Sex<br/>出生日期 1974-04-14<br/>Date of birth<br/>工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司<br/>Working unit<br/>身份证号码 510107197404140029<br/>Identity card No.</p>                                       | <p>年度检验登记<br/>Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。<br/>This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号: 440300710946<br/>No. of Certificate<br/>批准注册协会: 深圳市注册会计师协会<br/>Authorized Institute of CPAs<br/>发证日期: 2000 年 02 月 24 日<br/>Date of Issuance</p>                                                                                  |
| <p>注册会计师工作单位变更事项登记<br/>Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出<br/>Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章<br/>Stamp of the transferring Institute of CPAs</p> <p>转出日期: 2000 年 12 月 31 日</p> <p>同意调入<br/>Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章<br/>Stamp of the transferee Institute of CPAs</p> <p>转入日期: 2001 年 01 月 01 日</p> | <p>注册会计师工作单位变更事项登记<br/>Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出<br/>Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章<br/>Stamp of the transferring Institute of CPAs</p> <p>转出日期: 2000 年 12 月 31 日</p> <p>同意调入<br/>Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章<br/>Stamp of the transferee Institute of CPAs</p> <p>转入日期: 2001 年 01 月 01 日</p> |





姓 名 蔡帆  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出 生 日 期 1985-11-27  
Date of birth  
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所  
Working unit  
身份证号码 42118119851127357X  
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: 110101300779  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 04 日  
Date of Issuance

