

广州智光电气股份有限公司
专项鉴证报告

广会专字[2017]G16044620033 号

目 录

专项鉴证报告.....1-2

广州智光电气股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度
存放与使用情况专项报告.....3-7

募集资金使用情况对照表.....8-18

五、鉴证结论

我们认为，智光电气公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了智光电气公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 广州

中国注册会计师：姚 静



中国注册会计师：徐继宏



二〇一七年四月二十日

证券简称：智光电气

证券代码：002169

广州智光电气股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2010 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位情况

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1257 号”《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司于 2010 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）11,856,250.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为人民币 189,700,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 174,650,000.00 元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会所验字[2010]第 09005180058 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额 17,118.46 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 460.07 万元。

本报告期内，募集资金实际使用 462.22 万元，其中用于募投项目支出 0.00 万元，用于永久性补充流动资金 462.04 万元，转出销户产生的结息净额 0.18 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，该项目募集资金专户已销户。

二、2015 年重大资产重组并募集配套资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位情况

根据公司第四届董事会第四次会议、2014 年年度股东大会审议通过的《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2228 号”《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，公司于 2015 年 11 月 10 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）12,503,086 股募集配套资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.33 元。公司本次募集配套资金总额为 141,660,000.00 元，扣除发行费用 15,889,639.00 元，募集资金净额为 125,770,361.00 元。此次募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审验，并出具“广会验字[2015]G15038500108 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额 8,230.97 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 4,356.26 万元。

本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 373.33 万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为人民币 44.35 万元，使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金为 1,000.00 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018800004760	272,839.07	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
合 计		272,839.07	

三、2016 年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位情况

根据公司第四届董事会第十三次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，第四届董事会第十八次、2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1785 号)核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A 股) 77,784,615 股募集配套资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为 1,490,977,745.60 元。此次募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

本报告期内，募集资金账户利息收入及理财产品投资收益扣除手续费净额 245.81 万元，募集资金实际使用 148,417.85 万元，其中用于募投项目支出 33,617.85 万元，使用 83,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金为 31,600.00 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018800012858	1,062,028.32	含发行费用 2.5 万元
平安银行股份有限公司广州信源支行	11017508519001	5,198,632.83	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018010044076	1,378,309.45	
平安银行股份有限公司广州信源支行	11017637179001	1,579,545.00	
广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行	801880100045039	63,848.33	
合 计		9,282,363.93	

四、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，明确规定了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督等内容，并业经批准。根据该管理办法，公司在前次非公开发行股票募集资金时与平安银行股份有限公司广州信源支行、中国银行股份有限公司广州天河支行和广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；在重大资产重组并募集配套资金时与公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司、交通银行股份有限公司广州番禺支行及广发证券股份有限公司（以下简称保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》；2016年非公开发行股票募集资金时与与保荐机构广发证券股份有限公司及平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州天河支行三家银行于2016年9月19日分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对募集资金实行专户存储制度，2010年非公开发行股票募集资金分别存入：平安银行股份有限公司广州信源支行专用账户 11007251575002（募集资金使用完毕后已销户）；中国银行股份有限公司广州天河支行专用账户 826664948208093001（募集资金使用完毕后已销户）。2015年重大资产重组并募集配套资金分别存入：交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户 441162949018800004684、441162949018800004836 及 441162949018800004760，其中交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户 441162949018800004684 和 441162949018800004836 募集资金使用完毕后已销户。2016年非公开发行募集资金分别存入：交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户 441162949018800012858 和 441162949018010044076、平安银行股份有限公司

广州信源支行专用账户 11017508519001、中国银行股份有限公司广州中信广场支行专用账户 645767753997（募集资金使用完毕后已销户）、平安银行股份有限公司广州信源支行专用账户 11017637179001 及广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行专用账户 801880100045039。

五、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至本报告期末，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目未对外转让或置换。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照

2. 变更募集资金投资项目情况表



二〇一七年四月二十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

1、公司 2010 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			17,465.00		报告期投入募集资金总额		462.04			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		17,580.50			
累计变更用途的募集资金总额			9,159.54							
累计变更用途的募集资金总额比例			52.45%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入 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	项目可行性 是否发生重 大变化
3000kVA 及以上容量智 能高压大功率变频调速 系统产业化项目	是	11,610.00	6,822.00	-	6,822.00	100.00	2013-12-31	-	不适用	是
扩建企业技术中心项目	是	5,410.00	1,038.46	-	1,042.58	100.40	2013-12-31	-	不适用	是
智光节能工业电气节能 增效综合技术研究试验 室项目	否	-	4,371.54	-	4,465.88	102.16	2015-12-31	-	不适用	否
部分募集资金永久性补 充流动资金	否	-	4,788.00	-	4,788.00	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		17,020.00	17,020.00	-	17,118.46					
节余资金专户储存永 久性补充流动资金		-	445.00	462.04	462.04					
合计		17,020.00	17,465.00	462.04	17,580.50					
差异原因	无									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	2014年3月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止大功率变频项目，原因如下： ①公司加大研发投入并优化原定研发设计方案和步骤，3000kVA及以上容量等级的智能高压大功率变频调速系统研发工作大幅提前完成。产品试制、研发类试验设备投资、部分基础设施投资得到有效控制，减少投入。 ②通过部分募集资金投入，公司进行了技术改造和产品升级，公司在3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统已形成完备的产品系列，设备单（台/套）最大容量达到30000kVA。 ③通过部分募集资金的投入，在生产设备方面，公司利用自有力量建设组装、检测一体化的变频功率单元体装配生产线，电路板自动涂覆生产线，电路板自动检测设备，并扩大了高压变频配套专用变压器的生产产能。在试验能力方面，公司充分利用原有条件，通过方案优化和改进，已完成对变频试验站的改扩建，具备单台20000kVA的高压变频器整机带全容量负载的试验条件。 ④公司成套车间的设计是一体化的，其中变压器生产线、成套车间、电子生产线、仓库、公用工程设施等为公司主营产品消弧选线成套装络和高压变频系统等主营产品生产所共用。公司因此对相关生产车间进行了优化调整和适当改进，提高高压变频的成套与试验工位，能保证超大功率高压变频成套和试验检验场地的要求。 ⑤公司加强生产排程管理和存货管理，尽量缩短产品成套试验合格后场内滞留时间，并租用外部周转仓库来辅助解决临时性场地不足的问题。 综上，公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产设施，截至2013年12月31日，原募投项目新增产能400套/年，已达到预期产能目标。基于以上原因，公司拟终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用效益，符合全体股东的利益。 经2014年4月18日召开的2013年年度股东大会决议批准，公司终止实施“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

节余资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次非公开发行节余 0.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 “扩建企业技术中心项目”定址于广州市黄埔区埔南路 51 号（注：企业技术中心设立的分中心在北京、杭州租赁办公场地），变更后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”定址于广州市开发区科学城瑞和路以西（科学城 KXCD-D2-7 地块）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 “3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的募集资金投资总额由 11,610.00 万元变更为 6,822.00 万元。 “智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”系由“扩建企业技术中心项目”变更而来。从股东利益最大化的角度出发，为了适应节能减排市场的发展，把握节能服务的机遇，公司管理层认真分析市场需求，计划通过改变部分募集资金的投向，充分利用募集资金，提高资金使用效率，优化公司的资源配置。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经广东正中珠江会计师事务所审验（广会所专字【2010】第 10004870033 号《专项鉴证报告》），公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 13,909,740.85 元先期垫付款。截至 2010 年 12 月 31 日止，该款项已转至公司账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①2010 年 12 月 6 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2010 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2010 年 12 月 7 日使用 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于 2011 年 5 月 27 日归还至募集资金专户。 ②2011 年 7 月 4 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2011 年第一

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2011年7月8日使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于2011年12月28日、2011年12月29日归还至募集资金专户。 ③2012年5月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2012年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2012年5月10日使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。公司于2012年10月19日归还至募集资金专户。 ④2012年11月9日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2012年11月14日使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于2013年4月26日归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2014年3月28日，公司2014年第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”（简称“大功率变频项目”或“原募投项目”）。截至2014年3月25日止，大功率变频项目已使用募集资金6,822.00万元，将剩余募集资金4,994.68万元（含利息收入）及后续利息全部永久补充公司流动资金。 “3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”实施主体为公司，拟投资11,610.00万元，实现年产400台套3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统的产能。截至2014年3月25日止，公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产设施，原募投项目新增产能400套/年，项目已达到预期产能目标。尚未使用募集资金（不含利息收入）为4,788.00万元，占募集资金总额比例为27.41%，已在平安银行股份有限公司广州信源支行进行专户储存。截至2014年3月25日止，大功率变频项目余额为4,994.68万元（含利息）。
尚未使用的募集资金用途及去向	“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的剩余募集资金约4,994.68万元（包括节约募集资金及利息收入）作永久补充流动资金。 本报告期内，将尚未使用的募集资金（包括节约募集资金及利息收入）462.04万元，用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、公司 2015 年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			12,577.04		报告期投入募集资金总额		373.33			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		8,604.30			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
偿还岭南电缆银行贷款 7,000.00 万元	否	7,000.00	7,000.00	-	7,004.61	100.07	-	-	不适用	否
岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目	否	5,577.04	5,577.04	373.33	1,599.69	28.68	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		12,577.04	12,577.04	373.33	8,604.30					
超募资金专户储存		-	-	-	-					
合计		12,577.04	12,577.04	373.33	8,604.30					
差异原因	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年7月8日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意岭南电缆可使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过6个月。公司于2016年7月19日使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续，该款项于2016年9月13日归还至募集资金专户。公司于2016年9月22日使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	2016年3月14日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币4,000.00万元（含4,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2016年第四届董事会第十六次会议通过之日起不超过12个月。公司于2016年4月1日运用暂时闲置的募集资金4,000.00万元向交通银行股份有限公司广州番禺支行购买了“蕴通财富·日增利”S款理财产品。2016年7月13日，赎回该理财产品3,000.00万元。
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	“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、2016 非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			149,097.77		报告期投入募集资金总额		33,617.85			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		33,617.85			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目	否	103,417.77	103,417.77	1,516.66	1,516.66	1.47	-	-	不适用	否
综合能源系统技术研究实验室项目	否	15,680.00	15,680.00	2,101.19	2,101.19	13.40	-	-	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		149,097.77	149,097.77	33,617.85	33,617.85					
超募资金专户储存		-	-	-	-					
合计		149,097.77	149,097.77	33,617.85	33,617.85					
差异原因	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
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	适用 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验（广会专字【2016】第 G16003320236 号《专项鉴证报告》），公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 11,672.11 万元先期垫付款。截至 2016 年 12 月 31 日止，该款项已转至公司账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	① 2016 年 9 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 9 月 21 日使用 53,600.00 万元、2016 年 11 月 9 日使用 2,000.00 万元、2016 年 11 月 15 日使用 1,000.00 万元、2016 年 11 月 17 日使用 12,600.00 万元、2016 年 11 月 22 日使用 1,500.00 万元、2016 年 11 月 30 日使用 8,500.00 万元、2016 年 12 月 7 日使用 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	① 2016 年 9 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2016 年第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 9 月 29 日分别向交通银行广州番禺支行购买了 20,000.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品、购买了 36,400.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品、向平安银行广州信源支行购买 3,600.00 万元“卓越计划滚动型人民币理财产品”。2016 年 10 月 14 日，向交通银行广州番禺支行赎回 10,000.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品、2016 年 10 月 28 日向平安银行广州信源支行赎回 3,600.00 万元“卓越计划滚动型人民币理财产品”。2016 年 11 月 8 日向交通银行广州番禺

用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	支行购买了 2,000.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品、向平安银行广州信源支行购买 1,600.00 万元“卓越计划滚动型人民币理财产品”。2016 年 11 月 15 日、2016 年 11 月 17 日向交通银行广州番禺支行分别赎回 1,000.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品，2016 年 11 月 17 日向交通银行广州番禺支行赎回 11,600.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品，2016 年 11 月 22 日向交通银行广州番禺支行赎回 1,500.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品，2016 年 11 月 22 日向平安银行广州信源支行赎回 1,600.00 万元“卓越计划滚动型人民币理财产品”。2016 年 11 月 29 日向平安银行广州信源支行购买 1,000.00 万元“卓越计划滚动型人民币理财产品”。2016 年 11 月 30 日向交通银行广州番禺支行赎回 8,500.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品。2016 年 12 月 07 日向交通银行广州番禺支行赎回 4,000.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品。2016 年 12 月 23 日向交通银行广州番禺支行赎回 10,000.00 万元“蕴通财富·日增利”S 款理财产品。 ②广东智光用电投资有限公司于 2016 年 11 月 3 日向广东华兴银行股份有限公司广州分行购买 10,000.00 万元“财富盈 HXCFY2016110303”理财产品，2016 年 12 月 23 日向平安银行广州信源支行购买 4,800.00 万元“卓越计划滚动型人民币公司理财产品”，2016 年 12 月 26 日向广东华兴银行股份有限公司广州分行购买 5,000.00 万元“财富盈 HXCFY2016122601”理财产品。
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	尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

1、公司前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
智光节能工业电气节能增效综合技术研究实验室项目	扩建企业技术中心项目	4,371.54	-	4,465.88	102.16	2015-12-31	-	-	否
部分募集资金永久性补充流动资金	3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目	4,788.00	-	4,788.00	100.00	-	-	-	否
合计		9,159.54	-	9,253.88					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			①从股东利益最大化的角度出发，为适应节能减排市场的发展，把握节能服务的机遇，公司管理层认真分析市场需求，计划通过改变部分募集资金的投向，充分利用募集资金，提高资金使用效率，优化公司的资源配置。截至 2011 年 2 月 28 日止，“扩建企业技术中心项目”的剩余募集资金为 4,371.54 万元，变更投入到控股子公司广州智光节能有限公司“智光节能工业电气节能增效综合技术研究实验室”项目，项目实施主体变更为智光节能。具体详见公司 2011 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投向的公告》(编号：2011010)。上述变更部分募集资金投向的事宜，已经公司第二届董事会第十五次会议和公司 2010 年度股东大会审议通过。 ②“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”已新增产能 400 套/年，已达到预期产能目标，但由于产品价格的下滑以及产品销量低于预期，该项目并未达到预期收益。公司该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，是为了将募集资金更有效地运用到公司主营业务上，可提高募集资金的使用效率。截至 2014 年 3 月 25 日止，“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的剩余募集资金为 4,788.00 万元，项目终止实施并将剩余募集资金永						

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	久补充流动资金。具体详见公司 2014 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号: 2014015)。第三届董事会第十四次会议和公司 2013 年年度股东大会已审议通过上述事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2014 年 4 月 18 日止, “3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。



营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至 长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2016年06月07日

证书序号: NO. 020719

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》。

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

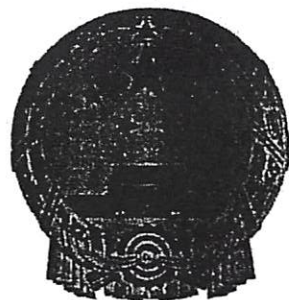
名 称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 蒋洪峰
办 公 场 所: 广州市越秀区东风东路 555 号
1001-1008 房
组 织 形 式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 44010079
注册资本(出资额): 1044 万元
批准设立文号: 粤财会[2013]45 号
批准设立日期: 2013 年 10 月



发证机关:



中华人民共和国财政部制



证书序号:000461

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
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：* 蒋洪峰

证书号：56

发证时间：二〇〇七年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日



姓名 姚静
Full name 姚静
性别 女
Sex 女
出生日期 1970-12-15
Date of birth 1970-12-15
工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
Working unit 广东正中珠江会计师事务所有限公司
身份证号码 440106701215486
Identity card 440106701215486 (SGP)



证书编号: 440100010048
No. of Certificate: 440100010048

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

发证日期: 二〇〇〇 年 二 月 十八 日
Date of Issuance 2000 2 18

2011年4月30日换发

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.



2011年 0 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

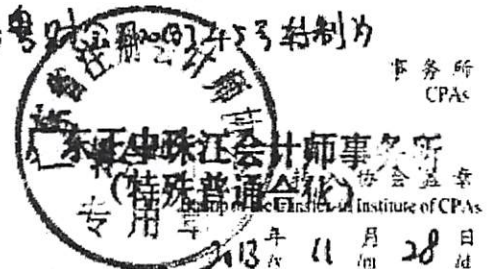
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财企[2011]453号制为

事务所
CPAs



2013 年 11 月 28 日

姓名: 徐继宏
性别: 男
出生日期: 1977-12-11
工作单位: 广东正中珠江会计师事务所
身份证号: 440682197712118034
(特殊普通合伙)



注册会计师协会 (CPA)

证书编号: 440100560028
No. of Certificate

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

发证日期: 2006 年 07 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

2012年4月30日换发

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.

2016年 12 月 08 日

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财企[2013]45号规定为

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)
事务所
CPAs
入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 11 月 28 日 /y /m /d