



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2017CDA30204

四川九洲电器股份有限公司全体股东:

我们对后附的四川九洲电器股份有限公司(以下简称四川九洲电器公司)关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

四川九洲电器公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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,以对募集资金年度存放与使用情况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,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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,四川九洲电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了四川九洲电器公司 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供四川九洲电器公司 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李夕甫

中国注册会计师：汪孝东

中国 北京

二〇一七年四月二十七日

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四川九洲电器股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2012 年 6 月非公开发行 79,900,000 普通股 (A 股) 的存放与使用情况

(一) 募集资金基本情况

2012 年 6 月 27 日,四川九洲电器股份有限公司(以下简称本公司)非公开发行 A 股股票 7,990 万股(每股人民币 1.00 元),实际募集资金净额 475,708,600.00 元。使用金额 475,708,600.00 元,截至 2016 年 12 月 31 日余额 0 元。

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]575 号),本公司于 2012 年 6 月 27 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 7,990 万股,发行价格为 6.20 元/股,募集资金合计为人民币 495,380,000.00 元。

上述非公开发行股票募集资金于到位后,存入指定管理的公司银行帐户。扣除各项发行费用人民币 1,967.14 万元,实际募集资金净额为人民币 475,708,600.00 元。信永中和会计师事务所有限责任公司就本公司本次非公开发行募集资金净额出具了 XYZH/2011CDA3134-3 号验资报告。

在募集资金到位后,公司以 36,070 万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技有限公司(以下简称“九州科技”)单方面增资,用于“年产 200 万台(套)三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”、“三网融合技术研究院建设项目”三个募投项目建设,并将 11,500.86 万元募集资金以委贷的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。

2、募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度已使用募集资金 457,615,084.82 元(含用募投项目节余资金永久性补充流动资金)。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

年产 200 万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合技术研究院建设项目已于 2014 年建设完工。公司于 2015 年 2 月将该两项完工募投项目节余资金及募集资金专户累计银行利息永久性补充流动资金,并将已完工项目相关募集资金专户予以注销。剩余合同尾款在满足付款条件时,由公司自有资金支付。

2016 年 1 月,经第十届董事会 2016 年度第一次会议审议通过,本公司将已完工的三

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

网融合核心光器件研发及产业化项目的节余资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 3,450.58 万元(含 2015 年 12 月末已存入定期存款 1000 万元和利息收入扣除银行手续费后的净额 6,412,310.46 元)永久性补充流动资金,并将已完工项目相关募集资金专户予以注销。剩余合同尾款在满足付款条件时,由公司自有资金支付。

截止报告期末,公司累计已使用募集资金 475,708,600.00 元(其中:募投项目使用 248,144,736.08 元、用募投项目节余资金永久性补充流动资金 227,563,863.92 元),累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 24,373,866.40 元,相关募集资金专户已全部注销。

(二) 募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专用账户存储。

本公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到本公司和专用账户存储托管银行查询募集资金专用账户情况,保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。并定期对本公司募集资金使用情况进行现场检查。

根据《募集资金管理制度》,本公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。募集资金的使用严格按项目预算实施,严格内部审核。募集资金使用和管理的相关部门定期向本公司管理层汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况,本公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

本公司于 2012 年 7 月 24 日与保荐机构、中国建设银行绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年 8 月 28 日,本公司、九州科技公司、保荐机构与建设银行签订了《募集资金四方监管协议》,对补充流动资金的募集资金专户进行监管。完成募集资金向九州科技的增资后,2012 年 9 月 28 日,本公司、九州科技公司、保荐机构分别与中国工商银行绵阳分行和中国银行绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》,与建设银行绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议补充协议》,分别对三个募投建设项目的募集资金专户进行监管。

2、募集资金专户存储情况

截至报告期末,公司 2012 年 6 月非公开发行股票募投项目已全部实施完毕,完工募投项目相关的募集资金专户均予以注销。

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 本年度募集资金实际使用情况

单位: 人民币万元

募集资金总额		47,570.86		本年度投入募集资金总额*4			42.47			
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			24,814.47			
累计变更用途的募集资金总额		18,953.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		39.84%								
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 200 万台(套) 三网融合终端生产项目	是	14,750.00	8,417.00		7,225.64	85.85*1	2014 年 10 月	9,589.11	项目完工, 已达到预计产能	否
三网融合核心光器件研发及产业化项目	是	11,820.00	7,000.00	42.47	4,837.33	69.10*2	2015 年 12 月	1,648.35	项目建设完成, 达到预期建设目标	否
三网融合技术研究院建设项目	是	9,500.00	1,700.00		1,250.64	73.57*3	2014 年 9 月		项目完工, 已达到预计研究能力	否
补充流动资金	否	11,500.86	11,500.86		11,500.86	100.00				
承诺投资项目小计		47,570.86	28,617.86	42.47	24,814.47	86.71		11,237.46		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无。							

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、因变更募投项目节余募集资金 18,953 万元。 2、由于在项目实施过程中加强项目管理和费用控制，有效降低了项目设备采购支出和工程建设支出，已完工的“年产 200 万台套三网融合终端生产项目募投项目”结余 920.94 万元、未支付的合同尾款 270.42 万元；“三网融合技术研究院项目”结余 183.11 万元、未支付的合同尾款 266.25 万元。 3、已完工的“三网融合核心光器件研发及产业化项目”项目节余 927 万元，尚未支付合同尾款 1,235.67 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目已全部实施完毕，相关的募集资金专户均予以注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

*1：该项目已经完工，实际投入为 7,496.06 万元(含未支付的合同尾款 270.42 万元)，项目结余及未支付的合同尾款已永久性补充流动资金，合同尾款以自有资金补足，专户已注销。

*2：该项目已经完工，实际投入为 6,073.00 万元（含未支付的合同尾款 1,235.67 万元），项目结余及未支付的合同尾款已永久性补充流动资金，合同尾款以自有资金补足，专户已注销。

*3：该项目已经完工，实际投入为 1,516.89 万元（含未支付的合同尾款 266.25 万元），项目结余及未支付的合同尾款已永久性补充流动资金，合同尾款以自有资金补足，专户已注销。

*4：本年度投入募集资金总额 42.47 万元系用自有资金支付三网融合核心光器件研发及产业化项目工程尾款。

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年 3 月,经公司 2013 年第一次临时股东大会通过,公司募投项目三网融合技术研究院建设项目的投入募集资金总额由 9,500 万元变更为 8,320 万元。

2014 年 5 月,经公司 2013 年度股东大会审议通过,公司募投项目投资额及建设期拟发生变更。包括:年产 350 万台(套)三网融合终端生产项目变更为年产 200 万台(套)三网融合终端生产项目,该项目拟投入的募集资金总额由 14,750.00 万元变更为 8,417.00 万元,节约 6,333.00 万元继续存放在公司募集资金专户,该项目预计投产日期由 2014 年 3 月变更为 2014 年 10 月;三网融合核心光器件研发及产业化项目拟投入的募集资金总额由 11,820.00 万元变更为 7,000.00 万元,节约 4,820.00 万元继续存放公司募集资金专户,该项目预计投产日期由 2014 年 3 月变更为 2014 年 10 月;三网融合技术研究院建设项目拟投入的募集资金总额由 8,320.00 万元变更为 1,700.00 万元,节约 6,620.00 万元继续存放公司募集资金账户,项目预计投产日期不变。

2014 年 11 月,经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期由 2014 年 10 月 31 日延长至 2015 年 6 月 30 日

2015 年 3 月,经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,公司将因变更募投项目节余的募集资金、已完工募投项目节余的募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 21,783.87 万元永久性补充流动资金。

2015 年 5 月,经公司第十届董事会 2015 年度第三次会议审议通过,公司将募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期由 2015 年 6 月 30 日延长至 2015 年 12 月 31 日。

2016 年 1 月,经第十届董事会 2016 年度第一次会议审议通过,公司将截止 2015 年底“三网融合核心光器件研发及产业化项目”专户余额 3,450.58 万元永久性补充流动资金。

二、2015 年 4 月非公开发行 51,515,151 普通股(A 股)的存放与使用情况

(一) 募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]371号),本公司于 2015 年 3 月 10 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 51,515,151 股,发行价格为 25.08 元/股,募集资金合计为人民币 1,291,999,987.08 元。

上述非公开发行股票募集资金于到位后,存入指定管理的公司银行账户。扣除各项发行费用人民币 33,424,528.29 元,实际募集资金净额为人民币 1,258,575,458.79 元。信永中

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

和会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司本次非公开发行募集资金净额出具了 XYZH/2015CDA60024 号验资报告。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

在募集资金到位后,公司募集资金按项目计划投入,2015 年度实际已使用 1,258,575,458.79 元。其中:增资九州科技收购成都九洲电子信息系统股份有限公司 79.14% 的股权项目 341,000,000.00 元;收购四川九洲空管科技有限责任公司 70% 的股权项目 635,005,458.79 元,收购 206 号厂房项目 62,000,000.00 元;补充流动资金(委托贷款) 220,570,000.00 元。

2016 年 4 月,公司已全部收回补充流动资金(委托贷款) 220,570,000.00 元,该募投项目已实施完毕,公司将相关募集资金专户予以注销。

(二) 募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专用账户存储。

本公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到本公司和专用账户存储托管银行查询募集资金专用账户情况,保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。并定期对本公司募集资金使用情况进行现场检查。

根据《募集资金管理制度》,本公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。募集资金的使用严格按项目预算实施,严格内部审核。募集资金使用和管理的相关部门定期向本公司管理层汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况,本公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

本公司于 2015 年 3 月 30 日与保荐机构、中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。2015 年 3 月 16 日,四川九州电子科技股份有限公司在中国工商银行股份有限公司绵阳分行剑南支行开设了募集资金专户,并与本公司、保荐机构以及中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》,分别对非公开募集资金专户进行监管。2015 年 3 月 18 日,四川九洲空管科技有限责任公司在中国工商银行股份有限公司绵阳分行剑南支行开设了募集资金专户,并与本公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》,分别规定了专户资金补充流动资金的募集资金专户进行监管。

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

2、募集资金专户存储情况

截至报告期末，公司 2015 年 4 月非公开发行股票募投项目已全部实施完毕，相关的募集资金专户均予以注销。

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 本年度募集资金实际使用情况

单位: 人民币万元

募集资金总额		125,857.55		本年度投入募集资金总额			125,857.55			
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			125,857.55			
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资九州科技收购成都九州电子信息系统股份有限公司 79.14%的股权项目	否	34,100.00	34,100.00		34,100.00	100.00		3,698.52	是	否
收购四川九州空管科技有限责任公司 70%的股权项目	否	63,500.00	63,500.55		63,500.55	100.00		9,946.15	是	否
收购 206 号厂房项目	否	6,200.00	6,200.00		6,200.00	100.00		244.47	是	否
补充流动资金	否	25,400.00	22,057.00		22,057.00	100.00		309.96	是	否
承诺投资项目小计		129,200.00*	125,857.55		125,857.55	100.00		14199.1		否
超募资金投向										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末,募集资金全部用于投资项目,目前专户已予以注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 1: 增资九州科技收购成都九洲电子信息系统股份有限公司 79.14% 的股权项目本年度实现的效益 3,698.52 万元,系成都九洲电子信息系统股份有限公司 2016 年度按收购比例计算归属于本公司的净利润。

注 2: 收购四川九洲空管科技有限责任公司 70% 的股权项目本年度实现的效益 9,946.15 万元,系四川九洲空管科技有限责任公司 2016 年度按收购比例计算归属于本公司的净利润。

注 3: 收购 206 号厂房项目本年度实现的效益 244.47 万元,系 2016 年 206 号厂房租赁收入。

注 4: 补充流动资金本年度实现的效益 309.96 万元,系 2016 年委托贷款 220,570,000.00 元的利息收入。

四川九洲电器股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，募集资金已足额到位，本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日