

华自科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2017] 13949-1 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3
附件	7

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2017]13949-1 号

华自科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）截至2017年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

华自科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，华自科技《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了华自科技截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华自科技向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华自科技申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

[此页无正文]

中国 • 北京
二〇一七年五月二十六日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

华自科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,现将本公司截至2017年3月31日止的前次募集资金的使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1360号》文核准,公司于2015年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股,发行价格每股9.09元,公司实际募集资金人民币227,250,000.00元,扣除主承销商光大证券股份有限公司的承销费用和保荐费用人民币18,800,000.00元,余额人民币208,450,000.00元已于2015年12月28日,通过光大证券股份有限公司分别汇入公司以下账户:中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行79190188000039124账号60,000,000.00元;上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行66030155200005508账号50,000,000.00元;中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行43001514061052503679账号50,000,000.00元;长沙银行股份有限公司开福支行800098305209019账号48,450,000.00元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验、并出具“天职业字[2015]15737号《验资报告》”。

(二) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本公司制定了《募集资金管理制度》。

公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司于2016年1月分别与长沙银行股份有限公司开福支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2017年3月31日,募集资金账户的存放情况如下(金额单位:人民币万元):

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截至日余额	募投项目名称
长沙银行股份有限公司开福支行	800098305209019	专户（活期）	4,845.00	2,118.97	智能发电系统设计集成及总装总测基地建设项目
中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行	43001514061052503679	专户（活期）	5,000.00	39.19	智能发电系统设计集成及总装总测基地建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	66030155200005508	专户（活期）	5,000.00	1,324.88	智能发电系统设计集成及总装总测基地建设项目
中国光大银行长沙溁湾支行	79190188000039124	专户（活期）	6,000.00	1,347.59	水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项、营销网络及远程运营服务中心建设项目、水利水电控制工程技术研究中心项目
合 计			<u>20,845.00</u>	<u>4,830.63</u>	

二、前次募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用计划

公司于2015年3月2日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1360号文的核准，公司首次向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币9.09元/股，募集资金总额为人民币22,725万元，扣除本次发行费用人民币2,990万元（含发行费用相关的可抵扣增值税进项税额60.26万元），募集资金净额为人民币19,735万元，已于2015年12月28日募集到位并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2015]15737号”验资报告予以验证。公司本次向社会公开发行A股股票募集资金拟用于以下项目（金额单位：人民币万元）：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能发电系统设计集成及总装总测基地建设项目	13,940.00	13,940.00
2	水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	1,340.00	1,340.00
3	营销网络及远程运营服务中心建设项目	1,700.00	1,700.00
4	水利水电控制工程技术研究中心项目	2,755.00	2,755.00
	合计	<u>19,735.00</u>	<u>19,735.00</u>

本次发行投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解决；在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

2、募集资金实际使用情况

详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

截至2017年3月31日，募投项目累计使用募集资金15,124.06万元，其中：智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目使用10,616.95万元，水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目使用734.99万元，营销网络及远程运营服务中心建设项目使用1,700.00万元，水利水电控制工程技术研究中心项目使用2,072.12万元；支付发行费用1,110万元，理财及利息收入219.91万元，银行手续费支出0.22万元，募集资金余额4,830.63万元以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

3、实际投资项目变更情况

无。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

5、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,869.98万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。2016年1月15日，本公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。

6、前次募集资金其他使用情况

无

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2017年3月31日，公司募集资金投资项目处于建设期，尚未产生效益。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件：前次募集资金使用情况对照表

华自科技股份有限公司

二〇一七年五月二十六日

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 华自科技股份有限公司			截至日期: 2017年3月31日							单位:人民币万元
募集资金总额:			20,845.00	已累计使用募集资金总额:					15,124.06	
				各年度使用募集资金总额:					15,124.06	
变更用途的募集资金总额:				2013年度:					10.00	
				2014年度:					1,176.72	
				2015年度:					1,683.26	
变更用途的募集资金总额比例:				2016年度:					11,456.19	
				2017年1-3月:					797.89	
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目	智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目	13,940.00	13,940.00	15,954.03	13,940.00	13,940.00	10,616.95	3,323.05	2017年12月31日
2	水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	1,340.00	1,340.00	5,340.00	1,340.00	1,340.00	734.99	605.01	2017年12月31日
3	营销网络及远程运营服务中心建设项目	营销网络及远程运营服务中心建设项目	1,700.00	1,700.00	3,956.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		2018年12月31日
4	水利水电控制工程技术研究中心项目	水利水电控制工程技术研究中心项目	2,755.00	2,755.00	3,772.00	2,755.00	2,755.00	2,072.12	682.88	2017年12月31日
合 计			19,735.00	19,735.00	29,022.03	19,735.00	19,735.00	15,124.06	4,610.94	
注:	2013年度、2014年度及2015年度募集资金使用金额, 为预先投入募投项目的自筹资金, 其中: 智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目预先投入 680.29 万元; 水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目预先投入 398.63 万元; 水利水电控制工程技术研究中心项目预先投入 1,791.06 万元, 上述前期投入已经法定程序由募集资金置换。									