

华意压缩机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
附件	
——以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-3



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

华意压缩机股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

XYZH/2016CDA40275

华意压缩机股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的华意压缩机股份有限公司(以下简称“华意压缩”)编制的截至2017年5月31日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了鉴证工作。

一、管理层对专项说明的责任

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明是华意压缩公司管理层的责任。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的鉴证材料,保证专项说明的真实、准确和完整,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,对华意压缩公司管理层编制的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》的规定执行了鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。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，华意压缩公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面如实反映了华意压缩公司截至2017年5月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华意压缩公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：华意压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何勇

中国注册会计师：范大洋

中国 北京

二〇一七年六月六日

华意压缩机股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，华意压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司2016年度第二次临时股东大会与第四次临时股东大会的授权，2016年12月27日本公司第七届董事会2016年第十二次临时会议审议通过《关于确定公司2016年配股比例及数量的议案》，本次配股以公司现有的总股本559,623,953股为基数，按照每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售，配股总数量为不超过139,905,988股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。最终配售比例和配售数量由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。2017年3月9日，中国证券监督管理委员会以《关于核准华意压缩机股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]339号）核准本公司向原股东配售139,905,988股新股。

截至2017年5月25日止，本公司已向原股东完成股份配售，原股东认购公司人民币普通股136,372,026股，每股面值1.00元，发行价4.69元/股，募集资金总额为人民币639,584,801.94元。扣除登记手续费136,372.03元后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际划款至保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源）金额合计人民币639,493,618.86元（含申购冻结资金利息45,188.95元）。2017年5月31日，申万宏源将扣除保荐承销费余款1,200.00万元及证券投资者保护基金45,188.95元后的募集资金余额627,448,429.91元于汇入本公司账户。

募集资金总额扣除本公司全部发行费用13,565,414.08（不含税）后，本公司募集资金净额为人民币626,019,387.86元，其中增加股本人民币136,372,026.00元，增加资本公积人民币489,647,361.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月2日出具了XYZH/2016CDA40238号验资报告。

二、募集资金拟投资项目情况

根据本公司2016年第七届董事会第八次临时会议和2016年第四次临时股东大会决议，本

华意压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
(截至 2017 年 5 月 31 日)

公司募集资金拟投资项目如下:

金额单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	利用募集资金投资额	项目备案机关	项目备案号
1	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	50,700.00	50,000.00	景德镇高新区科技发展局	景高新科发字【2016】26 号
2	高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	30,300.00	15,700.00	景德镇高新区科技发展局	景高新科发字【2016】27 号
合计		81,000.00	65,700.00		

若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排, 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投资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按照相关法规规定的程序予以置换。

本公司此次配股实际发行数量为136,372,026股, 股票的每股面值1.00元, 发行价4.69元/股, 募集资金总额为人民币639,584,801.94元, 扣除本公司全部发行费用13,565,414.08 (不含税) 后, 本公司募集资金净额为人民币626,019,387.86元, 由于实际的募集资金金额低于本公司拟利用募集资金投资额, 根据项目的轻重缓急, 本公司将高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目的利用募集资金投资额调整为12,601.94万元。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目, 本次发行完成前, 本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2017年5月31日止, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币39,284,692.78元, 本次拟置换人民币39,284,692.78元。具体运用情况如下:

金额单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	利用募集资金投资额	自筹资金预先投入金额
1	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	50,700.00	50,000.00	3,494.47
2	高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	30,300.00	12,601.94	434.00
合计		81,000.00	62,601.94	3,928.47

注: 以自筹资金预先投入项目情况明细详见附表。

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司

募集资金管理办法》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

华意压缩机股份有限公司

二〇一七年六月六日

以自筹资金预先投入项目明细表

截至 2017 年 5 月 31 日

编制单位：华意压缩机股份有限公司

募投项目	支出类别	支出项目	预算金额 (万元)	实际支付金额 (元)	付款日期
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	生产线改造	总装内装配线	9,000.00	104,400.00	2016.6.23
				216,000.00	2016.6.28
				230,400.00	2016.9.22
				216,000.00	2016.9.29
				104,400.00	2016.9.29
				230,400.00	2017.1.17
				307,200.00	2017.3.13
		小计		1,408,800.00	
		总装焊检线	3,300.00	1,080,000.00	2016.6.22
				168,000.00	2016.6.28
				418,400.00	2016.8.24
				1,044,000.00	2016.8.29
				1,353,000.00	2016.9.19
				615,000.00	2016.9.19
				168,000.00	2016.9.22
				1,080,000.00	2016.9.23
				313,800.00	2016.9.23
				1,353,000.00	2016.10.24
				210,000.00	2016.10.31
				615,000.00	2016.12.28
				512,400.00	2017.1.17
				430,000.00	2017.1.18
				1,011,636.00	2017.1.23
				1,046,520.00	2017.2.13
		小计		11,418,756.00	
		总装测试包装线	3,600.00	1,661,800.00	2016.6.2
				2,544,000.00	2016.6.29
				1,145,000.00	2016.7.13
				1,401,000.00	2016.9.5
				697,800.00	2016.9.5
				302,400.00	2016.9.5
				705,600.00	2016.12.13
				131,100.00	2016.12.6
				1,427,337.00	2017.1.17
		小计		10,016,037.00	
		壳体组件焊接线三管凸焊机	375.00	2,268,000.00	2016.8.26
				549,423.00	2016.10.26
				1,130,000.00	2016.11.30

华意压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
(截至 2017 年 5 月 31 日)

募投项目	支出类别	支出项目	预算金额 (万元)	实际支付金额 (元)	付款日期
				1,102,722.00	2017.2.20
			小计	5,050,145.00	
		壳体组件焊接线壳体三管平面刷光机	120.00	153,000.00	2016.9.22
				148,257.00	2016.12.6
			小计	301,257.00	
	提高零部件自制率	曲轴箱粗加工线	4,680.00	440,400.00	2016.6.22
				460,000.00	2016.7.13
				440,400.00	2016.9.29
				130,500.00	2016.10.31
		小计	1,471,300.00		
	提高零部件自制率	曲轴箱、活塞、连杆珩磨机	100.00	440,400.00	2016.11.30
		定频电机线端子压接机	60.00	124,200.00	2017.2.16
	生产配套设施更新	生产配套设施之一	1,085.00	211,800.00	2017.1.20
				105,900.00	2017.3.27
	小计	317,700.00			
	公用工程	动力设施之一	1,500.00	354,000.00	2016.9.5
				354,000.00	2016.10.31
				354,000.00	2017.1.20
				415,000.00	2017.3.30
		小计	1,477,000.00		
	信息化系统	信息化设施之一	2,000.00	210,000.00	2016.9.19
				384,000.00	2016.12.8
				237,405.00	2017.1.9
				384,000.00	2017.1.20
				222,000.00	2017.4.7
		小计	1,437,405.00		
	其他杂项小计			1,481,695.00	
	本项目总计			34,944,695.00	
高效、商用、变频压缩机研发能力建设 项目	研发软件与研发设备设施	过载台	80.00	387,600.00	2017.1.20
		噪声室（含测试设备）	500.00	1,230,180.00	2017.3.8
		R600a 量热计	300.00	1,041,785.64	2017.3.8
		R134a 量热计	400.00	435,051.54	2017.3.8
			400.00	391,090.92	2017.3.8
			400.00	347,119.68	2017.3.8
		小计	1,173,262.14		
	其他杂项小计			507,170.00	
	本项目总计			4,339,997.78	
预先投入项目合计			39,284,692.78		