

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—13 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕2679 号

江苏五洋停车产业集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称五洋停车公司）董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供五洋停车公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为五洋停车公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

五洋停车公司董事会的责任是提供真实、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》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。

三、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五洋停车公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，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，我们实施了包括核查会计记录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。

五、鉴证结论

我们认为，五洋停车公司董事会编制的《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发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了五洋停车公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月十八日

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕186号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行和网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币8.27元，共计募集资金16,540.00万元，坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为14,540.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,393.01万元后，公司本次募集资金净额为13,146.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕25号）。

2. 非公开发行股份收购深圳市伟创自动化设备有限公司

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向林伟通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2647号）核准，本公司向林伟通、童敏、胡云高、梁斌、毛立军、韦长英、鲁证创业投资有限公司、深圳市伟业创富投资合伙企业（有限合伙）合计发行人民币普通股10,784,308股（每股面值1元，每股发行价格为人民币34.68元）购买深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称伟创自动化）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金不超过29,600万元（其中17,600万元用于向伟创自动化原股东支付股权受让之现金对价）。

2016年5月，由主承销商太平洋证券股份有限公司采用非公开发行方式向自然人侯友夫、华宝信托有限责任公司、富国基金管理有限公司和金鹰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票6,261,899股，发行价为每股人民币47.27元，募集资金总额29,600.00万元，扣除承销和保荐费用1,230.00万元后的募集资金为28,370.00万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2016年5月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、

登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5.13 万元后，公司本次募集资金净额为 28,364.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕135 号）。

公司收到上述募集资金后，其中 17,600 万元用于向伟创自动化原股东支付股权受让之现金对价，10,764.87 万元用于向伟创自动化增加注册资本。

3. 非公开发行股份收购山东天辰智能停车有限公司

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向济南天辰机器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》（证监会许可〔2017〕1608 号）核准，公司向济南天辰机器集团有限公司、自然人侯玉鹏、侯秀峰等 43 名天辰智能公司原股东合计发行人民币普通股 17,636,658 股（每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.34 元），购买山东天辰智能停车有限公司（以下简称天辰智能公司）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 5,700 万元（其中 5,000 万元用于向天辰智能公司原股东支付股权受让之现金对价）。

2017 年 11 月，由主承销光大证券股份有限公司采用非公开发行方式向自然人陈启伟、张宏星、中融基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 8,296,943 股，发行价为每股人民币 6.87 元，募集资金总额 5,700.00 万元，扣除财务顾问费和发行承销费合计 700.00 万元（含税）后的募集资金为 5,000 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2017 年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕491 号）。

公司收到上述募集资金后，用于向天辰智能公司原股东支付股权受让之现金对价。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	期末余额	备注
中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	1106021029210089666	89,569,883.85	6.93	募集资金专户
中国银行股份有限公司徐州西关支行	466366416983	19,420,000.00		募集资金专户
交通银行股份有限公司徐州科技支行	323600683018010030946	22,480,000.00	2,396.31	募集资金专户
江苏银行股份有限公司徐州解放桥支行	60230188000225768	283,648,703.83		募集资金专户，2017 年销户
江苏银行股份有限公司徐州解放桥支行	60230188000244601	49,999,998.41		募集资金专户，2018 年销户
合 计		465,118,586.09	2,403.24	

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1、1-2、1-3。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异系募集资金产生的利息投入项目所致。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无闲置募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 散料搬运设备研发中心建设项目

公司首次公开发行股票募集资金项目中散料搬运设备研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：通过研发中心的建设，公司将进一步完善研发、检测和实验能力，在机电液一体化技术的基础上，注重跨学科的先进知识的综合应用。该项目主要目的为：在产品设计过程中通过运用信息融合技术，提高产品在运行过程中进行实时工况检测并根据检测结果提供综合保护的能力，从而保证散料搬运核心装置及设备的可靠性和稳定性，促进原有技术改造和新技术突破，加快推进产品的高新技术化，提高产品性能。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(2) 营销网络与服务中心建设项目

公司首次公开发行股票募集资金项目中营销网络与服务中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：在现有营销体系的基础上，在全国建立 17 个固定的营销中心，建成后主要起到商务办公、售前支持、售中服务和售后维护等功能，进一步完善公司的营销体系建设。该项目主要目的为：建立 CRM 客户管理系统，统一管理客户资源，有效地掌握客户需求状况，并提升企业资源管理，加强营销技术支持体系建设，提高产品营销成功率。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(3) 其他与主营业务相关的营运资金

公司首次公开发行股票募集资金项目中其他与主营业务相关的营运资金项目无法单独

核算效益。该项目主要内容为：公司在更新设备、加快新产品开发、拓展营销网络、提升品牌知名度等方面都需要营运资金的支持。该项目主要目的为：补充流动资金，为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（二）非公开发行股份收购深圳市伟创自动化设备有限公司

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次非公开发行股份购买资产之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）非公开发行股份收购山东天辰智能停车有限公司

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2-3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次非公开发行股份购买资产之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）非公开发行股份收购深圳市伟创自动化设备有限公司

1. 资产权属变更情况

2015 年 11 月 30 日，伟创自动化办妥标的股权过户的变更登记手续。

2. 资产的其他运营情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
净资产账面价值	18,411.18	36,629.71	43,427.58	50,480.27
营业收入	41,085.42	47,706.70	53,184.13	60,295.82
扣除非经营性损益后的净利润	4,051.94	6,858.23	6,779.90	6,384.75

3. 业绩承诺的实现情况详见附件 2。

（二）非公开发行股份收购山东天辰智能停车有限公司

1. 资产权属变更情况

2017 年 10 月 18 日，天辰智能公司办妥标的股权过户的变更登记手续。

2. 资产的其他运营情况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
净资产账面价值	9,335.80	13,486.93
营业收入	15,363.38	20,831.74
扣除非经常性损益后的净利润	1,869.03	3,711.01

3. 业绩承诺的实现情况详见附件 2。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

二〇一九年四月十八日

附件 1-1:

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：13,146.99						已累计使用募集资金总额：13,419.26				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：13,419.26				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2015 年度：8,029.40；2016 年度：510.44；2017 年度：3,185.19；2018 年度：1,694.23				
投资项目			募集资金投资总额			截止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	散料搬运核心装置及设备扩产项目	散料搬运核心装置及设备扩产项目	7,553.99	7,553.99	7,667.80	7,553.99	7,553.99	7,667.80	113.81[注]	2017.12.31
2	散料搬运设备研发中心建设项目	散料搬运设备研发中心建设项目	1,942.00	1,942.00	2,008.39	1,942.00	1,942.00	2,008.39	66.39[注]	2018.12.31
3	营销网络与服务中心建设项目	营销网络与服务中心建设项目	2,248.00	2,248.00	2,340.07	2,248.00	2,248.00	2,340.07	92.07[注]	2018.12.31
4	其他与主营业务相关的营运资金	其他与主营业务相关的营运资金	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00		2017.12.31
合 计			13,146.99	13,146.99	13,419.26	13,146.99	13,146.99	13,419.26	272.27	

[注]：实际投资金额多于承诺投资金额系募集资金账户利息收入所致。

附件 1-2:

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股份收购深圳市伟创自动化设备有限公司）

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：28,364.87						已累计使用募集资金总额：28,364.87				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：28,364.87				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2016 年度：28,364.87				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期[注]
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	支付收购深圳市伟创自动化设备有限公司股权转让款	支付收购深圳市伟创自动化设备有限公司股权转让款	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		2015.11.30[注 1]
2	对深圳市伟创自动化设备有限公司增资	对深圳市伟创自动化设备有限公司增资	10,764.87	10,764.87	10,764.87	10,764.87	10,764.87	10,764.87		2016.7.25[注 2]
合 计			28,364.87	28,364.87	28,364.87	28,364.87	28,364.87	28,364.87		

[注 1]：以股权变更登记在本公司名下的日期填列。

[注 2]：以完成增资的工商变更登记的日期填列。

附件 1-3:

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股份收购山东天辰智能停车有限公司）

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：5,000.00						已累计使用募集资金总额：5,000.00				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年度使用募集资金总额：5,000.00 2017 年度：4,994.41；2018 年度：5.59				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
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	支付收购山东天辰智能停车有限公司股权转让款	支付收购山东天辰智能停车有限公司股权转让款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2017.10.18[注]
合 计			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		

[注]：以股权变更登记在本公司名下的日期填列。

附件 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2016 年度	2017 年度	2018 年		
1	散料搬运核心装置及设备扩产项目	达产后年净利润将不低于 1,184 万元[注 1]	不适用	1,090.55	1,694.98	2,785.53	[注 1]
2	散料搬运设备研发中心建设项目	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销网络与服务中心建设项目	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	其他与主营业务相关的营运资金	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]:根据 2015 年度股东大会审议通过的《关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的议案》，拟对散料搬运核心装置及设备扩产项目投资预算予以减少，相应修改主要经济技术指标，其中原预测达产后年净利润 3,070 万元，修改为达产后年净利润 1,184 万元, 本公司 2017 年实现净利润 1,090.55 万元（该项目 2017 年 12 月 31 日达到预定可使用状态）；2018 年实现净利润 1,694.98 万元，达到承诺效益。

[注 2]: 承诺效益不适用情况说明见“三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明”之“（一）首次公开发行股票募集资金”之“2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。

附件 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份收购深圳市伟创自动化设备有限公司）

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2016 年度	2017 年度	2018 年		
1	收购深圳市伟创自动化设备有限公司项目	2015 年、2016 年、2017 年净利润（扣非后）分别为 3,999 万元、4,994 万元和 6,000 万元；2015 年-2017 年三年累计实际净利润（扣非后）将不低于 15,000 万元	6,858.23	6,779.90	6,384.75	24,074.78[注]	是

[注]：伟创自动化原股东童敏、林伟通、胡云高承诺伟创自动化 2015 年、2016 年、2017 年净利润（扣非后）分别为 3,999 万元、4,994 万元和 6,000 万元，承诺 2015-2017 年扣除非经常性损益后三年归属母公司股东净利润累计不低于 15,000 万元。伟创自动化 2015 年-2018 年实际实现净利润（扣非后）累计 24,074.78 万元，其中：2015 年-2017 年分别实现净利润（扣非后）4,051.94 万元、6,858.23 万元和 6,779.90 万元，达到承诺效益。

附件 2-3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份收购山东天辰智能停车有限公司）

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2016 年度	2017 年度	2018 年		
1	收购山东天辰智能停车有限公司项目	2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年净利润（扣非后）分别为 2,300 万元、3,200 万元、3,900 万元和 4,600 万元；2017 年-2020 年四年累计实际净利润（扣非后）将不低于 14,000 万元	不适用	1,869.03	3,711.01	5,580.04[注]	[注]

[注]：天辰智能公司原股东济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰及侯玉鹏承诺天辰智能 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年净利润（扣非后）分别为 2,300 万元、3,200 万元、3,900 万元和 4,600 万元，承诺 2017-2020 年扣除非经常性损益后四年归属母公司股东净利润累计不低于 14,000 万元。天辰智能公司 2017 年实现净利润（扣非后）1,869.03 万元，未达到承诺效益；2018 年实现净利润（扣非后）3,711.01 万元，达到承诺效益。