

关于苏州海陆重工股份有限公司

**2018 年度募集资金**

**存放与使用情况鉴证报告**

中兴财光华审专字（2019）第 337002 号

## 目 录

鉴证报告

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-6

## 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字（2019）第 337002 号

苏州海陆重工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“海陆重工公司”）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

### 一、董事会的责任

海陆重工公司董事会的责任是按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定编制《苏州海陆重工股份有限公司关于2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海陆重工公司董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

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，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证意见

我们认为，海陆重工公司董事会编制的《苏州海陆重工股份有限公司关于 2018 年度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板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面真实反映了海陆重工公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供海陆重工公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海陆重工公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨海龙  
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：朱丹宁

2019 年 4 月 22 日

## 苏州海陆重工股份有限公司 关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 - 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了《苏州海陆重工股份有限公司关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2017】2222 号”文核准，公司于 2018 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）124,126,904 股，每股面值 1 元，溢价发行，发行价格为每股 6.05 元，募集配套资金总额为人民币 750,967,769.20 元，扣除承销费用人民币 6,256,774.38 元后，实际募集资金净额为人民币 744,710,994.82 元。上述资金已于 2018 年 4 月 12 日全部到位，并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中兴财光华审验字【2018】第 205003 号”《验资报告》。

2018 年度使用募集资金 750,967,769.20 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金银行存款专户已销户。

### 二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2018 年 4 月 16 日，公司已与募集资金存放监管银行交通银行股份有限公司张家港分行及独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与三方监管

协议范本不存在重大差异，2018 年度正常履行中。

### 三、本期募集资金专户使用金额及当前余额

(金额单位：人民币元)

项目	并购配套募集资金
年初余额	0.00
本年度募集资金总额	750,967,769.20
本期直接投入（支付股权转让款）	680,000,000.00
本期支付发行费用	7,053,044.18
其中：支付承销费用（含增值税）	6,256,774.38
支付发行验资费（含增值税）	300,000.00
支付股权注册登记费	124,126.90
支付新增股份资本印花税	372,142.90
本期利息收入	58,630.63
手续费支出	847.60
本期置换前期自有资金投入金额	63,972,508.05
期末余额	0.00

### 四、报告期末专户存储情况

专户银行名称	银行账号	期末余额
交通银行股份有限公司张家港支行	325387506018800011756	0.00
合计		0.00

五、本年度募集资金的实际使用情况

附件 1

募集资金使用情况对照表

(单位：人民币元)

募集资金总额		750,967,769.20				本年度投入募集资金总额		750,967,769.20		
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		750,967,769.20		
累计变更用途的募集资金总额比例						截至期末累计投资进度 (%)		项目达到预定可使用状态日期		
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目 (含部分变更)	募集前承诺投资总额	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)	(3) = (2) / (1)	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										
发行股份及支付现金购买资产项目	否	750,967,769.20	750,967,769.20	750,967,769.20	750,967,769.20	100.00%	2018 年度	44,177,836.07	否	否
<b>承诺投资项目小计</b>		750,967,769.20	750,967,769.20	750,967,769.20	750,967,769.20	100.00%		44,177,836.07		
募投资金投向										
不适用										
<b>募投资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		750,967,769.20	750,967,769.20	750,967,769.20	750,967,769.20	100.00%		44,177,836.07		

苏州海陆重工股份有限公司

2018 年度

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司 2017 年发行股份及支付现金购买了宁夏江南集成科技有限公司 83.6% 股权。报告期内，由于行业政策变化等原因，江南集成的经营环境及实际市场情况与盈利预测时的相关假设出现了较大差异，导致出现盈利预测未实现的情况。
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	2018 年 5 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有资金的议案》。为保证发行股份购买资产项目的顺利实施，公司已使用自筹资金 12000 万元预先投入部分募投项目（现金支付购买资产）。公司募集资金银行监管账户（账号：325387506018800011756）扣除发行承销费用 625.68 万元、支付吴卫文第二期现金对价款 68,000 万元，并支付发行验资费、股权注册登记费、新增股份资本印花税以及手续费等费用，剩余专户募集资金 6,391.42 万元全部用于置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的资金金额 12,000 万元中的部分。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金银行监管账户余额为 0。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	至报告期末，募集资金存储专用账户余额为 0

苏州海陆重工股份有限公司

2018 年度

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

---

募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无
----------------------------------	---

---

注：“本年度实现的效益” 为公司支付交易对价取得的宁夏江南集成科技有限公司 2018 年度归属于母公司的净利润。

## 六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018 年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日