

成都唐源电气股份有限公司
截至 2019 年 8 月 31 日止
以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告

索引	页码
— 关于成都唐源电气股份有限公司自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况的专项审核报告	
— 关于成都唐源电气股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目情况报告	1-2



信永中和会计师事务所
成都分所

ShineWing
certified public accountants
chengdu branch

成都市高新区交子大道
88号中航国际广场B栋8层

8/F, Block B, Avic Int'l
Financial Centre, No.88,
High-tech district, Chengdu,
Sichuan, 610041, P.R.China

联系电话: +86(028)62991888
telephone: +86(028)62991888

传真: +86(028)6292 2666
facsimile: +86(028)6292 2666

关于成都唐源电气股份有限公司

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告

XYZH/2019CDA60296

成都唐源电气股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的成都唐源电气股份有限公司(以下简称唐源电气)截至2019年8月31日止,以自筹资金预先投入2019年8月公开发行人民币普通股A股募集资金投资项目情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募投项目情况报告”)。

唐源电气董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的规定编制以自筹资金预先投入募投项目情况报告。这种责任包括提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及必要的其他证据,设计、实施和维护以自筹资金预先投入募投项目情况报告编制相关的内部控制,保证以自筹资金预先投入募投项目情况报告的真实、准确、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审核工作的基础上对唐源电气以自筹资金预先投入募投项目情况报告发表审核意见。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》的规定执行了审核工作,以对唐源电气以自筹资金预先投入募投项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供合理的基础。

我们认为,唐源电气以自筹资金预先投入募投项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的规定编制,在所有重大方面如实反映了唐源电气截至2019年8月31日止,以自筹资金预先投入募投项目的情况。

本审核报告仅供唐源电气用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

成都分所

中国注册会计师：

中国 成都

二〇一九年九月六日

成都唐源电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的情况报告

截止 2019 年 8 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

成都唐源电气股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目情况报告

成都唐源电气股份有限公司(以下简称 本公司)于2019年8月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的有关规定,本公司对截止2019年8月31日,以自筹资金已预先投入募集资金投资项目情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1479号文《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A股)11,500,000股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币35.58元,募集资金合计人民币409,170,000.00元,扣除各项发行费用59,111,700.00元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》验证。本公司对募集资金进行了专户存储。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金将用于以下项目:

(一) 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目;

(二) 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目;

(三) 补充营运资金。

具体情况见下表:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	项目备案编号
1	高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	18,016.83	18,016.83	川投资备 [2017-510107-47-03-204422] FGQB-0448号
2	轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	6,989.00	6,989.00	川投资备 [2019-510107-53-03-333846] JXQB-0051号

成都唐源电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的情况报告

截止 2019 年 8 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	项目备案编号
3	补充营运资金	10,000.00	10,000.00	-
	合计	35,005.83	35,005.83	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2019年8月31日止,本公司已累计投入资金1,456.78万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	以自筹资金预先投入募投项目		
			投入总额	已置换金额	尚未置换金额
1	高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	18,016.83	1,456.78		1,456.78
2	轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	6,989.00			
3	补充营运资金	10,000.00			
	合计	35,005.83	1,456.78		1,456.78

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年8月31日止,本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、本公司关于募投项目资金置换声明

根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”等有关法律、法规和制度的规定,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,将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具审核报告及独立董事、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实施。

成都唐源电气股份有限公司

二〇一九年九月六日