

广州迪森热能技术股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

# 目 录

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····    | 第 1—2 页  |
| 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告····· | 第 3—16 页 |

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕7-312号

广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称迪森股份公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供迪森股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迪森股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

迪森股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引编制《关于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。

## 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迪森股份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，迪森股份公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了迪森股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

丽赤晓  
齐晓

中国注册会计师：

之吴  
印丹

二〇二〇年四月十七日

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1. 2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)2721号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司(以下简称中德证券)采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票46,012,269股，发行价为每股人民币16.30元，共计募集资金749,999,984.70元，坐扣承销和保荐费用19,000,000.00元后的募集资金为730,999,984.70元，已由主承销商中德证券于2015年12月30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、申报会计师费、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1,986,012.27元后，公司本次募集资金净额为729,013,972.43元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(广会验字[2015]G15000950162号)。

##### 2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)1969号文核准，并经贵所同意，本公司公开发行可转换公司债券6,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币600,000,000.00元。本次募集资金总额为600,000,000.00元，扣除承销及保荐费(不含增值税)8,000,000.00元，其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含增值税)3,442,452.83元后，实际募集资金净额为人民币伍亿捌仟捌佰伍拾伍万柒仟伍佰肆拾柒元壹角柒分(¥588,557,547.17)。上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(2019)7-27号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1. 2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项 目               | 以前年度<br>累计金额   | 2019 年度<br>发生金额 | 截至 2019 年度<br>累计金额 |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 募集资金总额            | 749,999,984.70 |                 | 749,999,984.70     |
| 减：扣除的承销及保荐费       | 19,000,000.00  |                 | 19,000,000.00      |
| 减：支付的发行费用         | 1,986,012.27   |                 | 1,986,012.27       |
| 减：累计直接投入募投项       | 693,624,152.66 | 43,255,418.62   | 736,879,571.28     |
| 减：暂时补充流动资金        | 10,000,000.00  | -10,000,000.00  |                    |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 7,836,766.73   | 41,719.08       | 7,878,485.81       |
| 销户划转              |                | 10,154.87       | 10,154.87          |
| 尚未使用的募集资金余额       | 33,226,586.50  |                 | 2,732.09           |

### 2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项 目               | 以前年度<br>累计金额 | 2019 年度<br>发生金额 | 截至 2019 年度<br>累计金额 |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 募集资金总额            |              | 600,000,000.00  | 600,000,000.00     |
| 减：扣除的承销及保荐费[注]    |              | 6,480,000.00    | 6,480,000.00       |
| 减：支付的发行费用[注]      |              | 2,450,000.00    | 2,450,000.00       |
| 减：累计直接投入募投项       |              | 58,971,420.67   | 58,971,420.67      |
| 减：归还银行贷款          |              | 180,000,000.00  | 180,000,000.00     |
| 减：暂时补充流动资金        |              | 200,000,000.00  | 200,000,000.00     |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 |              | 3,821,767.68    | 3,821,767.68       |
| 尚未使用的募集资金余额       |              |                 | 155,920,347.01     |

[注]：扣除的承销及保荐费和支付的发行费用与一(一)2 中的金额差异为公司提前以自有资金支付相应的承销及保荐费和其他发行费用，且公司未对该部分资金进行置换所致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

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(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州迪森热能技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。2015年5月11日公司修改了《管理制度》,并经2015年第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的规定并经董事会批准,公司及开设募集资金专户的子(孙)公司已与保荐机构及募集资金专户各银行共同签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有20个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行                | 银行账号               | 募集资金余额        | 备注 |
|---------------------|--------------------|---------------|----|
| 兴业银行广州开发区支行         | 39119010*****0327  | 83.96         |    |
| 中国银行广州开发区东区支行       | 72*****6397        | 34.57         |    |
| 招商银行广州开发区支行         | 12091*****0201     | 4.78          |    |
| 兴业银行广州开发区支行         | 39119010*****8106  | 165.70        |    |
| 招商银行广州开发区支行         | 12091*****0701     | 149.76        |    |
| 招商银行广州开发区支行         | 12091*****0501     | 22.93         |    |
| 广州银行广州东城支行          | 80024*****2028     | 165.84        |    |
| 招商银行广州开发区支行         | 12091*****0101     | 214.77        |    |
| 中国民生银行东莞分行          | 698**7472          | 990.35        |    |
| 中国银行广州开发区东区支行       | 70*****9188        | 53.96         |    |
| 招商银行广州开发区支行         | 12091*****0301     | 271.12        |    |
| 中国银行广州开发区东区支行       | 64*****6475        | 87.98         |    |
| 兴业银行广州开发区支行         | 39119010*****1033  | 38.93         |    |
| 中国银行广州开发区东区支行       | 69*****1298        | 447.44        |    |
| 招商银行广州开发区支行         | 12090*****0108     | 71,295,351.85 |    |
| 中国民生银行东莞分行营业部       | 630**4710          | 41,088,959.57 |    |
| 中国工商银行广州经济技术开发区东区支行 | 360200492*****2772 | 38,520,840.21 |    |
| 中国工商银行广州经济技术开发区东区支行 | 360200492*****5230 | 4,826,054.60  |    |
| 中国工商银行广州经济技术开发区东区支行 | 360200492*****5106 | 1,602.44      |    |

|                     |                    |                |     |
|---------------------|--------------------|----------------|-----|
| 中国工商银行广州经济技术开发区东区支行 | 360200492*****4576 | 187,538.34     |     |
| 中国民生银行东莞分行          | 696**1232          |                | 已销户 |
| 广州银行广州东城支行          | 80020*****8886     |                | 已销户 |
| 招商银行广州开发区支行         | 12090*****0307     |                | 已销户 |
| 招商银行广州开发区支行         | 12090*****0506     |                | 已销户 |
| 广州银行广州东城支行          | 80025*****8018     |                | 已销户 |
| 中国民生银行东莞分行          | 698**2016          |                | 已销户 |
| 中国民生银行东莞分行          | 611**1880          |                | 已销户 |
| 合计                  |                    | 155,923,079.10 |     |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

##### 1. 募集资金使用情况对照表

(1) 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

##### 2. 募集资金投资项目实施方式变更情况说明

###### (1) 2015 年非公开发行股票募集资金

2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，2016 年 4 月 7 日，公司召开了 2015 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分公司将以自有资金补足。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该方案已按程序实施。

2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016 年 6 月 23 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整 2015 年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用 2 亿元用于现金收购成都世纪新能源有限



公司 51%股权，5.15 亿元由公司及相关公司设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该变更事宜已按程序实施。

2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017 年 4 月 25 日召开 2016 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 6,000 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51%股权第二期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该变更事宜已按程序实施。

2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 4,500 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51%股权第三期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该变更事宜已按程序实施。

## (2) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目实施方式、实施地点等情况。

### 3. 闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

#### (1) 2015 年非公开发行股票募集资金

2018 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金中，暂时闲置的不超过人民币 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2018 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金补充流动资金 6,500.00 万元，截至 2019 年 4 月 17 日，公司已将合计 6,500.00 万元资金归还至相关募集专户。

#### (2) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019年4月23日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金中，暂时闲置的不超过20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至2019年12月31日，使用暂时闲置募集资金补充流动资金20,000.00万元。截至2020年3月4日，公司已将合计20,000.00万元资金归还至相关募集专户。

#### 4. 尚未使用的募集资金情况说明

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

##### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

##### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

生物质研发中心建设项目

生物质研发中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对公司产品的需求。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

非公开发行变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

##### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见三(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

##### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019年6月6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的自筹资金4,534.00万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至2019年12月31日，公司累计已置换预先投入的自筹资金4,533.90万元。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在重大违规情形。

- 附件：
1. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表
  2. 非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
  3. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广州迪森热能技术股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

附件 1

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                            | 75,000.00          | 本年度投入募集资金总额        |                 | 4,325.54              |                                     |                   |                                  |              |                       |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金净额                    |                            | 72,901.40          | 已累计投入募集资金总额        |                 | 73,687.96             |                                     |                   |                                  |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                            |                    |                    |                 |                       |                                     |                   |                                  |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                            |                    |                    |                 |                       |                                     |                   |                                  |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                            |                    |                    |                 |                       |                                     |                   |                                  |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向         | 是否<br>已变更项目<br>(含部分变<br>更) | 募集资<br>金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本<br>年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度 (%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本<br>年度<br>实<br>现<br>的<br>效<br>益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性是<br>否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                            |                    |                    |                 |                       |                                     |                   |                                  |              |                       |
| 1. 生物质能供热供气项目             | 是                          | 71,500.00          | 71,500.00          | 4,325.54        | 72,283.77             | 101.10                              | 2018 年 12 月 31 日  | 3,683.65                         | 是            | 否                     |
| 2. 生物质研发中心建设项目            | 是                          | 3,500.00           | 1,401.40           |                 | 1,404.19              | 100.20                              | 2017 年 2 月 28 日   | [注 1]                            | [注 1]        | 否                     |
| 合 计                       |                            | 75,000.00          | 72,901.40          | 4,325.54        | 73,687.96             |                                     |                   | 3,683.65                         |              |                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                            |                    |                    | 不适用             |                       |                                     |                   |                                  |              |                       |
| 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     | [注 2] |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | [注 3] |
| 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       | [注 4] |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | [注 5] |

注 1：详见三(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

注 2：详见三(一)2(1)募集资金投资项目实施方式变更情况说明

注 3：详见三(一)3(1)闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

注 4：详见三(一)4 尚未使用的募集资金情况说明

注 5：募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

1. 2016 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》，公司计划在本次非公开发行股票募集资金投资热能运营项目实施期间，自主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投子项目中的设备等采购款，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了无异议的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计共计 62,552,613.57 元，公司累计已置换 47,389,507.17 元。

2. 2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 2.5 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德

证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该事项已按程序实施。

## 非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目    | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额                               | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------|-------------------|---|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 生物质能供热供气项目                | 生物质能供热供气项目  | 71,500.00         | 4,325.54                                | 72,283.77       | 101.10                     | 2018年12月31日   | 3,683.65 | 是        | 否                 |
| 生物质研发中心建设项目               | 生物质研发中心建设项目 | 1,401.40          |   | 1,404.19        | 100.20                     | 2017年2月28日    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                        |             | 72,901.40         | 4,325.54                                | 73,687.96       |                            |               | 3,683.65 |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |             |                   | [注]                                     |                 |                            |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |             |                   | 生物质研发中心建设项目已于 2017 年 2 月 28 日达到预定可使用状态。 |                 |                            |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |             |                   | 截至本报告期末，该募投项目可行性未发生重大变化。                |                 |                            |               |          |          |                   |

注：详见三（一）2（1）募集资金投资项目实施方式变更情况说明

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                                |                        |                | 60,000.00          | 本年度投入募集资金总额 |                       |                                     | 23,897.14         |              |              |                       |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金净额                                |                        |                | 58,855.75          | 已累计投入募集资金总额 |                       |                                     | 23,897.14         |              |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                       |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                         |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                       |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向                     | 是否<br>已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度 (%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                                |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 1. 投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目  | 否                      | 27,000.00      | 27,000.00          | 5,371.96    | 5,371.96              | 19.90                               | 2022 年 12 月 31 日  | 不适用          | 不适用          | 不适用                   |
| 2. 投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目 | 否                      | 15,000.00      | 13,855.75          | 525.18      | 525.18                | 3.79                                | 2022 年 12 月 31 日  | 不适用          | 不适用          | 不适用                   |
| 3. 偿还银行贷款                             | 否                      | 18,000.00      | 18,000.00          | 18,000.00   | 18,000.00             | 100.00                              |                   | 不适用          | 不适用          | 不适用                   |
| 合 计                                   |                        | 60,000.00      | 58,855.75          | 23,897.14   | 23,897.14             |                                     |                   |              |              |                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）             |                        |                |                    | 不适用         |                       |                                     |                   |              |              |                       |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| 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    | [注 1] |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | [注 2] |
| 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       | [注 3] |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | [注 4] |

注 1：详见四(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

注 2：详见三(一)3(2)闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

注 3：详见三(一)4 尚未使用的募集资金情况说明

注 4：募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

1. 2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由 15,000.00 万元调整为 13,855.75 万元，募投项目合计投资金额由 60,000 万元调整为 58,855.75 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该调整事项已按程序实施。

2. 2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中

德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的余额为 5,000 万元。

3. 2019 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的部分款项，并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计共计 4,894,506.88 元，公司累计已置换 1,847,996.38 元。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为广州迪森热能技术股份有限公司提供披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



通森热能技术股份有限公司 2019 年度年报披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件  
不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定展的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

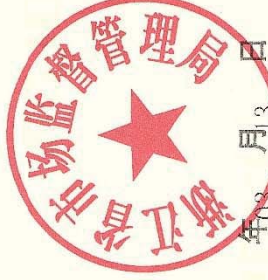
合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2020

年08月3日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

2019年6月1日至6月30日通过  
公示本年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为广州迪森热能技术股份有限公司2019年度年报披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000010090  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年十二月三十一日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 齐晓丽  
Sex: 女

出生日期: 1978-11-16  
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所有限公司深圳分所  
Working unit

身份证号码: 412931197811160088  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所  
广东分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年12月11日  
/y /m /d

天健会计师事务所  
深圳分所  
事务所  
CPAs

齐晓丽(330000010090), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)68号。



330000010090

齐晓丽(330000010090), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。




330000010090

仅为广州迪森热能技术股份有限公司2019年度年报披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明齐晓丽是中国注册会计师, 未经齐晓丽本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 吴丹                 |
| Full name         |                    |
| 性别                | 男                  |
| Sex               |                    |
| 出生日期              | 1988-08-15         |
| Date of birth     |                    |
| 工作单位              | 天健会计师事务所(特殊普通      |
| Working unit      | 合伙)广东分所            |
| 身份证号码             | 412826198808155235 |
| Identity card No. |                    |



证书编号: 330000015444  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 04 日  
Date of Issuance



吴新(110002043816), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2018) 68号。



110002043816



吴新(110002043816), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。



110002043816



仅为广州迪森热能技术股份有限公司 2019 年度年报披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明吴丹是中国注册会计师, 未经吴丹本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。