

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天顺风能（苏州）股份有限公司

容诚专字[2020]200Z0047 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-6
3	2019 年度募集资金使用情况对照表	7

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]200Z0047 号

天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”）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

本鉴证报告仅供天顺风能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天顺风能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号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（2020 年 1 月修订）》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是天顺风能董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对天顺风能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》的规定执行了鉴证业务。该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，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

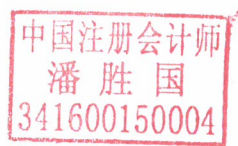
五、 鉴证结论

我们认为，后附的天顺风能 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了天顺风能 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

(本页无正文,为天顺风能(苏州)股份有限公司容诚专字[2020]200Z0047号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2020年4月23日

天顺风能（苏州）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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号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（2020 年 1 月修订）》相关格式指引的规定，将天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1494 号文核准，公司于 2016 年 10 月向社会公开发行人民币普通股 297,619,047 股，每股发行价为 6.72 元，应募集资金总额为人民币 1,999,999,995.84 元，根据有关规定扣除发行费用 32,430,397.26 元后，实际募集资金金额为 1,967,569,598.58 元。该募集资金已于 2016 年 10 月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4907 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金投入募集资金承诺投资项目 1,996,372,013.33 元，募集资金余额为 901,773.13 元，2018 年度募集资金专用账户利息收入 596,236.66 元，理财产品利息收入为 859,178.09 元，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 2,357,187.88 元。

公司募集资金使用情况为：2019 年度募集资金专用账户利息收入 1,765.36 元，2019 年度使用 2,358,953.24 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 1,998,730,966.57 元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金

的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开设募集资金专用账户。

2016 年度公司、保荐机构中德证券有限责任公司分别与募集资金专用账户开户行中国工商银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年度，公司、子公司鄞城广顺新能源有限公司（以下简称“天顺鄞城”）、保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司太仓分行、中信银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

2016 年度，公司、子公司南阳广顺新能源有限公司（以下简称“天顺南阳”）、保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

2016 年度，公司、子公司菏泽广顺新能源有限公司（以下简称“天顺菏泽”）、保荐机构中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银 行 名 称	银行帐号	余 额	账户状态
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102240229013387018	—	本年注销
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10537001040002958	—	本年注销
中信银行股份有限公司太仓支行	8112001013200223472	—	本年注销
中国工商银行股份有限公司太仓支行	110224001339159	—	本年注销
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120154740008126	—	上年注销

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 199,873.10 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		196,756.96		本年度投入募集资金总额		235.90		单位: 万元		
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	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 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)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
宣力新能源尚泽鄂城左营风电场项目（150MW）		70,000.00	70,000.00	168.49	71,259.52	101.80	2019年4月30日	2,523.16	是	否
宣力新能源南阳桐柏畛马岭风电场项目（100MW）		50,000.00	50,000.00	0.53	47,898.65	95.80	2018年6月30日	5,843.14	是	否
宣力新能源尚泽牡丹李村风电场项目（80MW）		40,000.00	40,000.00		40,648.05	101.62	2017年12月31日	4,633.61	是	否
补充流动资金		40,000.00	40,000.00	66.88	40,066.88	100.17	2016年7月1日		不适用	否
承诺投资项目小计		200,000.00	200,000.00	235.90	199,873.10	99.94				
合计	—	200,000.00	200,000.00	235.90	199,873.10	—	—	12,999.91	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
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										
无										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
2016年11月7日，公司第三届董事会2016年第七次临时会议审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,315.01万元置换先期投入募集资金项目的自有资金，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2016]第4925号鉴证报告。保荐机构中德证券有限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金事项发表了专项核查意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
无										
尚未使用的募集资金用途及去向										
无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)
(5-1)



扫描二维码登录
“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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

登记机关



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0011869

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：

北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名	潘胜国
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-03-18
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	340600150004
Identity card No.	

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 341600150004
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 05 月 28 日
Date of Issuance



潘胜国(341600150004)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

月 日
/m /d



姓名 王艳

性别 女

出生日期 11/5/1985

Full name

Sex

Date of birth

工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通

Working unit 342225198511054946

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110100323863

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 3 月 31 日
/y /m /d



姓名 Full name 潘思兰
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1992-11-03
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 身份证号码 Identity card No. 340222199211032941



证书编号: 110100320387
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 01 月 20 日
 Date of Issuance