

冰轮环境技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告

大信专审字[2020]第 3-00060 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2020]第 3-00060 号

冰轮环境技术股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵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。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：田城

中国·北京

中国注册会计师：胡鸣

二〇二〇年四月二十八日

冰轮环境技术股份有限公司关于 2019 年度 募集资金实际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《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 2018[1968]号）核准，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行可转换公司债券募集资金总额 509,130,000.00 元，扣除承销费 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 507,130,000.00 元，2019 年 1 月 18 日募集资金到位。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信专审字【2019】第 3-00006 号的验资报告。

2019 年度，公司将募集资金投入承诺项目，其中：投入烟台顿汉布什压缩机有限公司的募集资金专项账户 291,880,000.00 元，用于智能化压缩机工厂项目；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司（原名称烟台冰轮重型机件有限公司）的募集资金专项账户 174,477,200.00 元，用于绿色智能铸造技术改造项目；补充流动资金 40,772,800.00 元。

投入烟台顿汉布什压缩机有限公司募集资金专项账户的资金 2019 年度实际投入智能化压缩机工厂项目 43,438,281.72 元，闲置资金进行现金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2019 年年底该专项账户余额 5,868,979.38 元，另有银行理财产品 250,000,000.00 元。

投入烟台冰轮智能机械科技有限公司募集资金专项账户的资金 2019 年度实际投入绿色智能铸造技术改造项目 98,053,357.27 元，闲置资金进行现金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2019 年年底该专项账户余额 28,786,879.36 元，另有银行理财产品 50,000,000.00 元。

公司募集资金专项账户转出 40,772,800.00 元后 2019 年年底余额 58,599.47 元，为资金利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理制度》”），

该《管理制度》于2015年1月22日经本公司2015年第一次临时股东大会修订通过。同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38020188000540855。另外，公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限公司与保荐人中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为8110601011700892963；公司及子公司烟台冰轮智能机械科技有限公司（原烟台冰轮重型机件有限公司）与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为1606020529200067679。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		507,130,000.00				本年度投入募集资金总额		182,264,438.99		
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		182,264,438.99		
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										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (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										
绿色智能铸造技术改造项目	否	174,477,200.00	174,477,200.00	98,053,357.27	98,053,357.27	56.20	不适用	不适用	不适用	否
智能化压缩机工厂项目	否	291,880,000.00	291,880,000.00	43,438,281.72	43,438,281.72	14.88	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,772,800.00	40,772,800.00	40,772,800.00	40,772,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		507,130,000.00	507,130,000.00	182,264,438.99	182,264,438.99					
尚未使用募集资金用途及去向		主要用于购买银行理财产品								