



0510202004005673  
报告文号：苏公W[2020]E1297号

# 远东智慧能源股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2019 年度



# 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianve Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2020]E1297号

远东智慧能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的远东智慧能源股份有限公司（以下简称智慧能源）《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供智慧能源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智慧能源年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

智慧能源董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引编制《2019年度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。

### 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智慧能源董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。



#### 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。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，我们进行了审慎调查，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

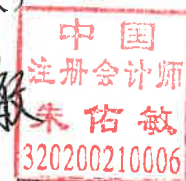
我们认为，智慧能源董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了智慧能源募集资金2019年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师

(项目合伙人)

朱佑敏



中国注册会计师

薛敏



2020年4月28日



## 远东智慧能源股份有限公司

### 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691号文核准，本公司于2016年6月非公开发行人民币普通股（A股）136,363,636股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.80元，募集资金总额为1,199,999,996.80元，扣除保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元后的募集资金1,172,999,996.80元，于2016年6月30日汇入本公司募集资金专户，另扣除其他发行费用256,363.64元，加上扣除的中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）公司财务顾问费900万元实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元后，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2016]B100号验资报告。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

截止2019年12月31日，本公司募集资金使用情况：

| 项目            | 金额（元）            |
|---------------|------------------|
| 募集资金净额        | 1,172,999,996.80 |
| 募集资金投资项目支出    | 573,416,806.79   |
| 募集资金专项账户利息收入  | 682,641.38       |
| 募集资金专项账户手续费支出 | 9,631.07         |
| 永久性补充流动资金     | 600,256,200.32   |
| 募集资金专项账户实际余额  | 0.00             |

截止2016年7月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特新能源有限公司（现已更名为江西远东电池有限公司，以下简称“江西远东电池”）增至6.5万组动力及储能锂电池”8,216.16万元，发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，合计投入自筹资金50,216.16万元，公司于2016年7月29日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。

#### 二、募集资金存放及管理情况

##### 1、募集资金在各银行专项账户的存储情况



根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止2019年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

| 开户银行               | 账户性质 | 银行账号                 | 金额（元）  |
|--------------------|------|----------------------|--------|
| 中国建设银行股份有限公司宜兴支行   | 活期存款 | 32050161623600000097 | 690.81 |
| 中国工商银行股份有限公司宜兴支行   | 活期存款 | 1103028719200580303  | 16.96  |
| 中国银行股份有限公司宜兴支行     | 活期存款 | 541768852373         | 1.00   |
| 中国建设银行股份有限公司宜春东风支行 | 活期存款 | 36050182015400000049 | 0.00   |
| 合计                 |      |                      | 708.77 |

注：募集资金专户存储余额较募集资金余额多708.77元，系公司为防止账户休眠，从一般户转入自有资金1,105元，其中396.23元被用于账户手续费支出，账户剩余708.77元。

## 2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别于2016年6月签署了《募集资金三方监管协议》，江西远东电池与本公司、中金公司及中国建设银行股份有限公司宜春东风支行于2016年7月签署了《募集资金四方监管协议》。

## 三、2019年度募集资金的实际使用情况

### 1、公司非公开发行股票预案说明的用途

根据本公司关于《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书》披露的配套募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价 42,000 万元，补充上市公司流动资金 60,000 万元，剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于江西远东电池“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目 18,000 万元。

### 2、募集资金实际使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

### 3、募集资金实际投资项目变更情况



截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### **4、募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **六、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况**

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **七、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

| 编制单位：远东智慧能源股份有限公司                                             |                |            |            |                                                                                                          |            |         |            |                      |             |               |          |          | 金额单位：人民币万元    |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 募集资金总额[注1]                                                    |                |            | 120,000.00 |                                                                                                          |            |         |            | 本年度投入募集资金总额          |             |               |          |          | 329.15        |  |
| 变更用途的募集资金总额                                                   |                |            | -          |                                                                                                          |            |         |            | 已累计投入募集资金总额          |             |               |          |          | 120,067.34    |  |
| 变更用途的募集资金总额比例                                                 |                |            | -          |                                                                                                          |            |         |            | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 |             |               |          |          |               |  |
| 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    | 调整后投资总额                                                                                                  | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额的差额        | 截至期末投入进度(%) | 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 |  |
| 发行股份并支付现金购买资产交易中的现金对价                                         | 否              | 42,000.00  | 42,000.00  | 42,000.00                                                                                                | 42,000.00  | -       | 42,000.00  | -                    | 100.00%     | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |  |
| 补充上市公司流动资金                                                    | 否              | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00                                                                                                | 60,000.00  | 25.62   | 60,025.62  | 25.62                | 100.04%     | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |  |
| 支付本次交易的中介机构费用等相关并购置整合费用后通过增资方式用于江西远东电池“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目[注2] | 否              | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00                                                                                                | 18,000.00  | 303.53  | 18,041.72  | 41.72                | 100.23%     | 2015年         | 不适用      | 不适用      | 否             |  |
|                                                               |                |            |            |                                                                                                          |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
|                                                               |                |            |            |                                                                                                          |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 小计                                                            | —              | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00                                                                                               | 120,000.00 | 329.15  | 120,067.34 | 67.34                |             |               |          |          |               |  |
| 超募资金项目                                                        |                |            |            |                                                                                                          |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 归还银行借款                                                        |                |            |            |                                                                                                          |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 补充流动资金                                                        |                |            |            |                                                                                                          |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 小计                                                            |                |            |            |                                                                                                          |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 合计                                                            |                | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00                                                                                               | 120,000.00 | 329.15  | 120,067.34 | 67.34                |             |               |          |          |               |  |
| 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                                              |                |            |            | 无                                                                                                        |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 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7月29日公司第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。 |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 用闲置募集资金归还银行借款情况                                               |                |            |            | 无                                                                                                        |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                           |                |            |            | 无                                                                                                        |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因                                                |                |            |            | 不适用                                                                                                      |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 募集资金其他使用情况                                                    |                |            |            | 无                                                                                                        |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                                                |                |            |            | 无                                                                                                        |            |         |            |                      |             |               |          |          |               |  |

注：1、募集资金投入总额120,000万元不包括发行股份并支付现金购买资产交易中的股份对价78,000万元。  
2、保荐机构中国国际金融股份有限公司在募集资金中扣除的保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元计算在投入总额中。