

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZB11463号

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”）董事会编制的截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供隆华科技申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆华科技申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

隆华科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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隆华科技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

验证码: 5di7 s11o n9p9 10s5

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,隆华科技董事会编制的截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了隆华科技截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年六月二十三日



隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 截至2020年3月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 8 日证监许可[2015]847 号文《关于核准洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票批复》核准，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资对象李占明、杨媛、孙建科非公开发行人民币普通股 58,189,852 股，每股发行价格为 12.22 元，共募集资金总额人民币 711,079,991.44 元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币 15,896,664.89 元后，实际募集资金净额为人民币 695,183,326.55 元，已于 2015 年 6 月 24 日全部到位，存入公司在中国银行洛阳车站行营业部开立的人民币账户 257239024703 账号，业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以“[2015]京会兴验字第 14020018 号”验资报告验证。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。

由于该次募集资金是用于滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目，滨海居善水务发展有限公司是公司实施 BT 项目而在滨海成立的全资子公司。2015 年 6 月 25 日，滨海居善水务发展有限公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳车站支行、中国农业银行股份有限公司孟津支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以对公司募集资金的使用情况进行监管。

2015 年 6 月 25 日，公司将上述募集资金以增资方式一次性转入滨海居善水务发展有限公司在中国银行股份有限公司洛阳车站支行、中国农业银行股份有限公司孟津支行开立的募集资金专项存款账户，其中转入中国银行股份有限公司洛阳车站支行人民币账户 258538952531 账号募集资金金额

595,183,326.55 元，转入中国农业银行股份有限公司孟津支行人民币账户 132801040005276 账号募集资金金额 100,000,000.00 元。

2017 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的议案》，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。截至本报告日，上述募集资金专户已办理完成注销手续。

截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日 余额	存储方式
中国银行洛阳 车站支行	258538952531	2015.6.25	595,183,326.55	0.00	已注销
农业银行孟津 支行	132801040005276	2015.6.25	100,000,000.00	0.00	已注销
合 计			695,183,326.55	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		69,518.33		已累计使用募集资金总额：		69,897.36	
变更用途的募集资金总额：		—		各年度使用募集资金总额：		59,643.16	
变更用途的募集资金总额比例：		—		2015 年：		10,254.16	
				2016 年：		0.04	
				2017 年：			
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到 预定可使	
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额
1	滨海县区域供水和县城污水厂迁建工程投资建设项目 (BT) 项目	滨海县区域供水和县城污水厂迁建工程投资建设项目 (BT) 项目	69,518.33	69,518.33	69,518.33	69,897.36	379.03
							2016 年 6 月 30 日

注：1、实际投资金额包括募集资金到账后各年度投入金额及实际已置换先期投入金额；

2、募集后承诺投资金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据；

3、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金产生的利息。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目未对外转让或置换。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

公司暂时闲置募集资金存放于募集资金专户，不存在其他用途。截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办理完成注销手续。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现 效益	是否达 到预计 效益
				2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月		
1	滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目	不适用	不适用	4.48	299.73	116.89	-5.42	7,909.61	不适用

注：1、由于该项目为滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目，公司及滨海居善水务发展有限公司不参与运营，滨海居善水务发展有限公司仅按照合同约定收取项目回购款，所以该项目产能利用率和承诺效益情况不适用。

2、公司 2015 年度实现效益 5,556.09 万元，2016 年度实现效益 1,937.84 万元，故截止日累计实现效益 7,909.61 万元。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司前次募集资金投资项目未承诺累计收益，不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将上述募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

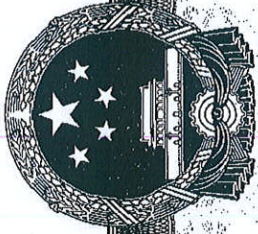
六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 6 月 23 日批准报出。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规、管理咨询、其他会计业务。
【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】

登记机关

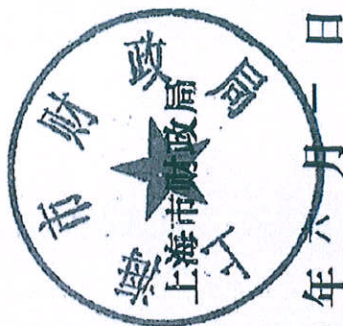


2020年02月10日

证书序号: 0001247

说明

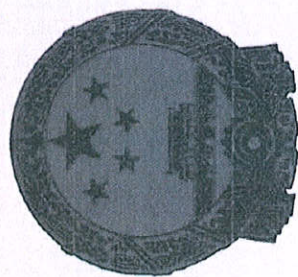
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

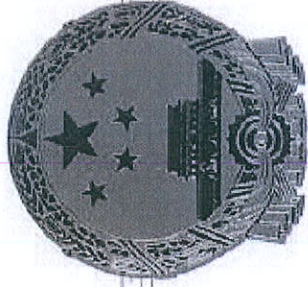
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

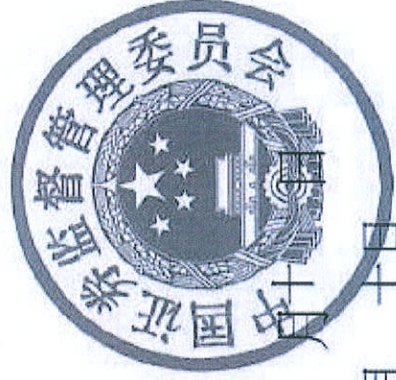
经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

执行证券、期货相关业务。



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



注册会计师
年度检验登记
2016年3月30日

证书编号: 410000020061
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1989 年 12 月 30 日
Date of issuance

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.



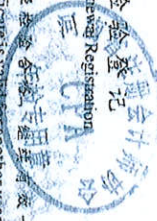
2016年3月30日

年 月 日



姓名: 杨东升
Full name: 杨东升
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1984-07-23
Date of birth: 1984-07-23
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码: 410105640723103
Identity card No. 410105640723103

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.



2017年3月30日

2018年3月30日



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.



2019年3月30日

年 月 日

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



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.



2016年3月30日

证书编号: 310000090987
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015年11月24日
Date of Issuance



姓名 吕艳红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-09-07
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)河南分所
Working unit
身份证号码 411302198809071325
Identity card No.



务所
伙)
章

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.



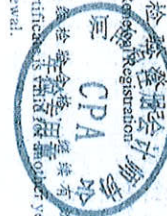
2017年3月30日



2018年3月30日

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.



2019年3月30日

年 月 日