

報 告 書

REPORT

青岛汇金通电力设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运[2021]核字第 90003 号

二〇二一年一月十三日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、前次募集资金使用情况鉴证报告
- 二、报告附件
 - 1、前次募集资金使用情况的专项报告
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、事务所证券业务许可证复印件
 - 5、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运[2021]核字第 90003 号

青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“汇金通公司”）董事会出具的截至 2020 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是汇金通公司董事会的责任。

二、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《前次募集资金使用情况的专项报告》发表意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

三、鉴证意见

我们认为，汇金通公司董事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》，在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，如实反映了汇金通公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇金通公司就非公开发行股份之目的向中国证券监督管理委员会报送申请文件使用，不得用作任何其它目的。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师
魏艳霞
370900010017

中国注册会计师：

中国注册会计师
傅振索
370900010104

中国·北京

二〇二一年一月十三日

青岛汇金通电力设备股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）及相关格式指引的规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

根据公司2018年12月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》并经中国证券监督管理委员会以《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1499号）核准，本公司向天津安塞资产管理有限公司发行30,885,882股股份，每股发行价格为10.14元，募集资金总额人民币313,182,843.48元，扣除发行费用5,518,867.92元，公司募集资金净额为人民币307,663,975.56元。上述募集资金已于2019年9月20日全部到账，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2019]验字第90054号《验资报告》。

公司于2019年9月26日和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）与兴业银行股份有限公司胶州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用。

截至2020年12月31日，前次募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存储金额	截止日余额	备注
兴业银行股份有限公司青岛胶州支行	522070100100283514	200,000,000.00	0	已销户
	522070100100283384	108,937,560.46	0	已销户
合 计		308,937,560.46	0	

注：初始存储金额中包含尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况

公司不存前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用情况

公司不存在前次募集资金临时闲置使用情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金结余情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露不存在差异。

附表：前次募集资金使用情况对照表

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会



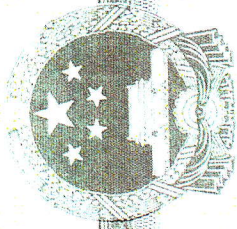


前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		30,766.40			已累计使用募集资金总额：			30,770.05	
变更用途的募集资金总额/比例：		0			2019 年使用募集资金总额：			30,770.05	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		
1	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,003.56	20,000.00	20,000.00	3.56	不适用
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	10,766.40	10,766.40	10,766.49	10,766.40	10,766.40	0.09	不适用
合计			30,766.40	30,766.40	30,770.05	30,766.40	30,766.40	3.65	

说明：上表中“累计使用募集资金总额”、“实际投资金额”中含募集资金利息。



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

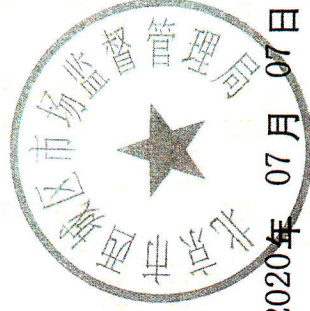
执行事务合伙人 祝卫

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和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13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2020年 07月 07日



证书序号 00000004

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》。

会计师事务所

执业证书

名称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 祝卫

主任会计师：

经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
—704

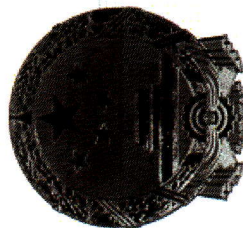
组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号



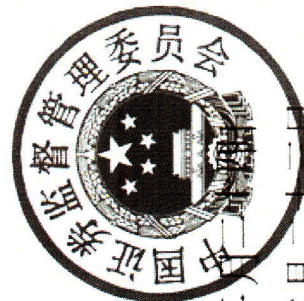
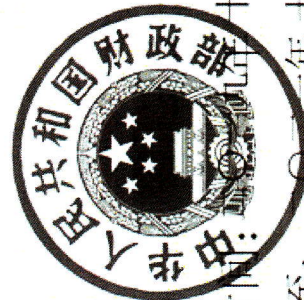


证书序号: 000355

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
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一二年十二月二十日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十日



姓名: 魏俊霞
Full name: 魏俊霞
Sex: 女
Date of birth: 1963-04-10
Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Identity card No.: 37010219630410XXXX



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.



2015年 3月 18日

证书编号: 370900010017
No. of Certificate: 370900010017

中国注册会计师协会 山东省注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants Shandong Branch

发证日期: 1999 年 10 月 28 日
Date of Issuance: 1999 10 28

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 08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.



2017年 3月 03日



姓名: 傅强
 Full name: 傅强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-07-02
 Date of birth: 1978-07-02
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: [REDACTED]
 Identity card No: [REDACTED]



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: 370900010104
 No. of Certificate: 370900010104

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2007 年 12 月 24 日
 Date of Issuance: 2007 / 12 / 24



年 月 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.



2016年03月08日

年 月 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.



2017年03月30日

年 月 日
 / /