

浙江亿利达风机股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金
存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2021]13837 号

目 录

2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况鉴证 报告	1
2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况专项 报告	3

浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“浙江亿利达公司”）《浙江亿利达风机股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、管理层的责任

浙江亿利达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《浙江亿利达风机股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，浙江亿利达公司《浙江亿利达风机股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了浙江亿利达公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江亿利达公司 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江亿利达公司 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]

[此页无正文]

中国注册会计师：

中国·北京
二〇二一年四月二十二日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

浙江亿利达风机股份有限公司

2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况专项报告

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及相关公告格式规定，将本公司 2020 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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3023 号）核准，公司获准向浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）定向发行人民币普通股（A 股）股票 130,670,569 股新股，发行价格为每股人民币 4.22 元，募集资金总额为人民币 551,429,801.18 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,613,840.16 元，实际募集资金净额为人民币 544,815,961.02 元。

2020 年 6 月 23 日，浙商资产根据《浙江亿利达风机股份有限公司与浙江省浙商资产管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》约定向公司指定银行账户支付认购价款总金额 5%作为保证金，即 27,571,490.06 元。2020 年 12 月 7 日，浙商资产将剩余 95%非公开发行认购款，即 523,858,311.12 元汇入平安证券股份有限公司。2020 年 12 月 8 日，平安证券股份有限公司将扣除承销费 3,300,000.00 元（含增值税）后的募集资金人民币 520,558,311.12 元汇入公司中国建设银行股份有限公司台州路桥支行的专户（以下简称“专户”），原浙商资产保证金 27,571,490.06 元转投资款汇入专户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《浙江亿利达风机股份有限公司验资报告》（天职验字[2020]41163 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 438,129,801.18 元，其中使用募集资金偿还银行贷款 110,000,000.00 元，补充流动资金 328,129,801.18 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 438,129,801.18 元，募集资金专户余额为人民币 110,049,427.48 元，与实际募集资金净额人民币 544,815,961.02 元的差异金额为人民币 3,363,267.64 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 49,427.48 元，及通过公司其他账户支付的除承销费外的其他发行费用（不含增值税）3,313,840.16 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2011 年第一次临时股东大会审议制定，并经 2020 年第一次临时股东大会审议修订。本公司已将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》中与募集资金管理相关规定与管理制度进行了核对，认为管理制度亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据管理制度要求，本公司董事会批准本公司在中国建设银行股份有限公司台州路桥支行开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券、财通证券已与中国建设银行股份有限公司台州路桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司 台州路桥支行	33050166510009188888	活期存款	110,049,427.48
合计			<u>110,049,427.48</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 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

本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江亿利达风机股份有限公司

2021年4月22日

附件 1

浙江亿利达风机股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		551,429,801.18				本年度投入募集资金总额	438,129,801.18			
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	438,129,801.18			
累计变更用途的募集资金总额						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
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										
1. 偿还银行贷款	否	200,000,000.00	200,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	55.00			不适用	否
2. 补充流动资金	否	351,429,801.18	351,429,801.18	328,129,801.18	328,129,801.18	93.37			不适用	否

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
承诺投资项目小计		<u>551,429,801.18</u>	<u>551,429,801.18</u>	<u>438,129,801.18</u>	<u>438,129,801.18</u>					
合计		<u>551,429,801.18</u>	<u>551,429,801.18</u>	<u>438,129,801.18</u>	<u>438,129,801.18</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不存在未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无。									
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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 110,049,427.48 元，为专户活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。