

**关于凌云工业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于凌云工业股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

凌云工业股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-3

关于凌云工业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A008052 号

凌云工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的凌云工业股份有限公司（以下简称凌云股份公司）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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）》的要求编制 2020 专项报告，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凌云股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凌云股份公司董事会编制的 2020 专项报告发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合凌云股份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，凌云股份公司董事会编制的 2020 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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了凌云股份公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供凌云股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



李宝信

中国注册会计师



付俊惠

中国·北京

二〇二一年 四月二十三日

凌云工业股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2188号文核准及本公司2018年第一次临时股东大会决议，并经上海证券交易所同意，公司以本次发行股权登记日（2019年6月11日）上海证券交易所收市后股本总数455,070,966股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），截至认购缴款结束日2019年6月18日，本公司配股有效认股数量为95,584,568股，发行价为每股人民币8.74元，本公司共募集资金83,540.91万元，扣除发行费用706.22万元后，募集资金净额为82,834.69万元。

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字〔2019〕第14020003号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目82,834.69万元，尚未使用的金额为0.00万元（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.00万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 偿还银行贷款项：据《配股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，其中60,000.00万元在2019年用于偿还公司借款，截至2019年12月31日，本公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计人民币60,000.00万元。

(2) 补充流动资金：根据《配股说明书》，本期募集资金扣除发行费用后，其中60,000.00万元用于偿还公司借款，企业不超过90,000.00万元将用于补充流动资金。截至2019年12月31日，剩余22,834.69万元用于补充流动资金。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入82,834.69万元，尚未使用的金额为0.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《凌云股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年4月24日经本公司董事会五届一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余
中国工商银行股份有限公司涿州支行	0409020029300355877	募投专户	0.00
中国建设银行股份有限公司涿州物探支行	13050166620800001760	募投专户	0.00
交通银行股份有限公司保定涿州支行	136791000012019008486	募投专户	0.00
合 计			0.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入221,362.48元（其中2019年度利息收入221,308.30元,2020年度54.18元），已扣除手续费1,504.28元（其中2019年度手续费1,493.96元,2020年度10.32元）。截至2020年12月31日，上述三个银行账户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：2020年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

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，本公司保荐机构认为：凌云股份2020年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：2020年募集资金使用情况对照表



附表1:

2020年度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		82,834.69			本年度投入募集资金总额			—				
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额			82,834.69				
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
偿还银行贷款	否	60,000.00	不适用	60,000.00		60,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,834.69	不适用	22,834.69		22,834.69		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	82,834.69		82,834.69	-	82,834.69		—	—		—	—
未达到计划进度原因		无										
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		截至2020年12月31日, 公司在2019年以自筹资金预先偿还到期银行贷款的金额合计人民币70,000.00万元, 公司使用募集资金60,000.00万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金, 具体置换情况: (1) 债权人: 中国建设银行涿州物探支行 借款期限: 2018年1月5日-2019年1月4日 借款金额: 40,000.00万元 截至2020年12月31日, 公司2019年已还40,000.00万元, 募集资金置换金额40,000.00万元; (2) 债权人: 兵工财务有限责任公司 借款期限: 2018年4月17日-2019年4月17日 借款金额: 30,000.00万元 截至2020年12月31日, 公司2019年已还30,000.00万元, 募集资金置换金额20,000.00万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										



姓名 李宝信
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-11-3
Date of birth
工作单位 北京华审会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 132301197811035932
Identity card No.



证书编号: 110003280003
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005-6-15
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration



记
stration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2006年7月20日

2007年7月20日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓名 付俊惠
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-10-25
Date of birth
工作单位 数同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 420620197610252044
Identity card No.



本证书自2017年10月17日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101560505
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 17 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



姓名: 付俊惠
证书编号: 110101560505

登记
Registration

本证书自2017年10月17日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101560505
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 17 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所
执业证书



名称: 瑞通合伙会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

(副本) (20-1)



名称 瑞泰会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表，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；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围，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。)

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021年03月18日