

浙江运达风电股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—12 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕10149号

浙江运达风电股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江运达风电股份有限公司（以下简称运达股份公司）董事会编制的截至2021年9月30日的《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

本鉴证报告仅供运达股份公司配股时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为运达股份公司配股的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

运达股份公司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》的规定编制《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运达股份公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师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，运达股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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》的规定，如实反映了运达股份公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年十一月三十日

浙江运达风电股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现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》的规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）648 号文核准，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,349.00 万股，发行价为每股人民币 6.52 元，共计募集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92 万元后的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,920.86 万元后，公司本次募集资金净额为 44,126.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）87 号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日 余额	备注
中国银行股份有限公司 杭州市庆春支行	366276324615	3,503.70	1,764.66	活期存款
交通银行股份有限公司 杭州庆春路支行	3310661200181 50177245	10,114.90	1,431.05	活期存款
中国工商银行股份有限	1202020729920	5,000.00	0.00	已销户

公司杭州解放路支行	506660			
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	3305016167270 0001461	5,000.00	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	3305016167270 9000008	20,508.10	0.64	活期存款
合 计		44,126.70	3,196.35	

(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2744 号文核准，本公司向不特定对象发行可转换公司债券 577 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 57,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）377.36 万元后的募集资金为 57,322.64 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 194.90 万元后，公司本次募集资金净额为 57,127.74 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）576 号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日 余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	3305016167270 9888999	7,970.00	5,516.66	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920 539909	16,737.74	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	3305016167270 9777777	32,420.00	1,409.12	活期存款
合 计		57,127.74	6,925.77	

二、前次募集资金使用情况

前次首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1；前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2。

三、前次募集资金变更情况

(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目

昔阳县皋落一期(50MW)风电项目的实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司(以下简称金寨风电)。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投资项目,但为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至8,344万元,公司将实施募投资项目方式由向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议和2018年度股东大会审议通过,公司独立董事及保荐机构发表了同意意见,公司于2019年5月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。除上述变更外,募集资金投资项目的实施主体、实施地点、投资金额等均不改变。

(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 实际投资总额与承诺存在差异的情况

序号	项目名称	承诺投资总额 (1)	实际投资总额 (2)	实际投资总额与募集后 承诺投资总额的差额 (3) = (2) - (1)
(1)	生产基地智能化改造	3,503.70	1,835.79	-1,667.91
(2)	风能数据平台及新机型研发	10,114.90	8,827.77	-1,287.13
(3)	昔阳县皋落一期(50MW) 风电项目	20,508.10	20,563.00	54.90
(4)	补充流动资金	10,000.00	10,017.11	17.11

2. 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

- (1) 生产基地智能化改造项目投资差异主要系该项目尚在建设期。
- (2) 风能数据平台及新机型研发项目投资差异主要系该项目尚在建设期。
- (3) 昔阳县皋落一期(50MW)风电项目投资差异主要系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。

(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金

1. 实际投资总额与承诺存在差异的情况

序号	项目名称	承诺投资总额 (1)	实际投资总额 (2)	实际投资总额与募集后 承诺投资总额的差额 (3) = (2) - (1)
(1)	智能型风电机组产品系列化开发项目	7,970.00	2,645.63	-5,324.37
(2)	昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目	32,420.00	31,179.56	-1,240.44
(3)	补充流动资金	16,737.74	16,740.52	2.78

2. 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

(1) 智能型风电机组产品系列化开发项目投资差异主要系该项目尚在建设期。

(2) 昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目投资差异主要系该项目工程款尚有部分未结算。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019 年 5 月 28 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,956.39 万元。其中，风能数据平台及新机型研发项目置换金额 4,856.31 万元，昔阳县皋落一期（50MW）风电场项目置换金额 12,100.08 万元。

2020 年 12 月 24 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,746.86 万元。其中，昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目置换金额 17,577.05 万元，智能型风电机组产品系列化开发项目置换金额 169.81 万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目“生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及新机型研发项目”、“智能型风电机组产品系列化开发项目”以及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

八、闲置募集资金的使用

2019 年 5 月 28 日,本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,为了最大限度提高闲置募集资金的使用效率,公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款,单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

2020 年 5 月 27 日,本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率,公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 7,200.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款,单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度,公司使用闲置募集资金进行委托理财的,自董事会批准通过之日起 12 个月内的累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

2020 年 12 月 24 日,本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率,公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置的可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款,单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

2021 年 5 月 20 日,本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资

项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起12个月内拟使用额度不超过人民币4,000.00万元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过3个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

截至2021年9月30日，本公司募集资金购买结构性存款、定期存款和协议存款余额为零。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金尚未使用的余额3,196.35万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益和扣除银行手续费等的净额314.23万元），其中募集资金专户储存余额3,196.35万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的7.24%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金尚未使用的余额6,925.77万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益和扣除银行手续费等的净额365.11万元），其中募集资金专户储存余额6,925.77万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的12.12%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金

2. 前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江运达风电股份有限公司

二〇二一年十一月三十日

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：44,126.70		已累计使用募集资金总额：41,243.67			
变更用途的募集资金总额：无。		各年度使用募集资金总额：41,243.67			
变更用途的募集资金总额比例：无。		2019 年：36,423.63			
		2020 年：3,263.26			
		2021 年 1-9 月：1,556.78			
投资项目		募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工进度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	
1	生产基地智能化改造	生产基地智能化改造	3,503.70	3,503.70	2021 年 12 月 31 日
2	风能数据平台及新机型研发	风能数据平台及新机型研发	10,114.90	10,114.90	(1) 风能数据平台：2021 年 12 月；(2) 2.X 系列智能化风机机组研发：2018 年 12 月；(3) 3MW 级风电机组的系列化产品研发：2019 年 6 月；(4) 大型海上风电机组系列化研发项目的研发计划将根据市场进行动态调整，目前尚未能确定达到预定可使用状态时间
			8,827.77	-1,287.13	

3	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	20,508.10	20,508.10	20,508.10	20,508.10	20,508.10	20,508.10	20,563.00	54.90	2020年三季度并网,并通过试运行
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,017.11	10,000.00	10,000.00	10,017.11	17.11	

前次募集资金使用情况对照表—向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：57,127.74			已累计使用募集资金总额：50,565.71				
变更用途的募集资金总额：无。			各年度使用募集资金总额：50,565.71				
变更用途的募集资金总额比例：无。			2020 年：34,545.05				
			2021 年 1-9 月：16,020.66				
投资项目			截止日募集资金累计投资额				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	募集资金投资总额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	智能型风电机组产品系列化开发项目	智能型风电机组产品系列化开发项目	7,970.00	7,970.00	2,645.63	-5,324.37	2022 年 6 月
2	昔阳县泉落风电场二期 50MW 工程项目	昔阳县泉落风电场二期 50MW 工程项目	32,420.00	32,420.00	31,179.56	-1,240.44	2020 年底并网后，并通过试运行
3	补充流动资金	补充流动资金	16,737.74	16,737.74	16,740.52	2.78	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

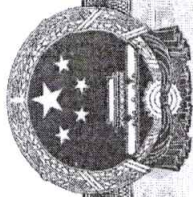
截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年及一期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	生产基地智能化改造	该募投项目为研发项目，公司未承诺项目效益	该募投项目为研发项目，公司未承诺项目效益	该项目仍处于建设期，尚未投产，公司未单独承诺项目效益			不适用	不适用
2	风能数据平台及新机型研发						不适用	不适用
3	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目			不适用	不适用	167.55	167.55	是[注]
4	智能型风电机组产品系列化开发项目			该募投项目为研发项目，公司未承诺项目效益			不适用	不适用
5	昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目			不适用	不适用	870.94	870.94	是

[注]预测运行第一期净利润 287.00 万元，项目于 2021 年 6 月达到预定使用状态



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2021年03月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，使用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：胡少先
主任会计师：
经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：330000001
批准执业文号：浙财会（2011）25号
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



仅为浙江运达风电股份有限公司首次募集资金使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披

证书序号：0007666

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》。



中华人民共和国财政部制



仅为浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明宋鑫是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓 名 宋鑫
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1981-09-04
Date of birth
工作单位 天雁会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 371083198109043015
Identity card No.



证书编号: 330000012122

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs发证日期: 2008 年 12 月 27 日
Date of Issuance

年度检验登记

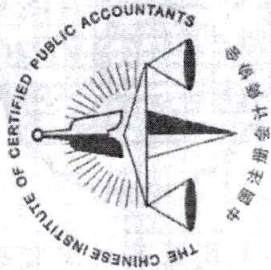
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 /m
日 /d

1030



仅为浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明朱勇是中国注册会计师未经本人书面同意，此文不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓名 朱勇
 Full name 男
 Sex
 出生日期 1990-01-12
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 Working unit
 身份证号码 340828199001126537
 Identity card No.



330000015434
 注册会计师协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：2015 年 06 月 29 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.



年 月 日
 Year Month Day