

天诚会计师  
印

四川省新能源动力股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕11-81号

四川省新能源动力股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供川能动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为川能动力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

川能动力公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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川能动力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，川能动力公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了川能动力公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

彭卓



中国注册会计师：

张超



二〇二二年四月十九日

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式增发人民币普通股（A股）股票26,931,295股，发行价为每股人民币22.93元，共计募集资金61,753.46万元，坐扣承销费用1,407.98万元后的募集资金为60,345.48万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年12月24日汇入本公司募集资金监管账户（承销费增值税进项税额79.70万元已由本公司于2021年12月27日以自有资金补足）。另减除印花税、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用74.22万元后，公司本次募集资金净额为60,350.96万元。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〔2021〕11-70号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	60,350.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2



项 目		序 号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	60,350.96
实际结余募集资金		F	60,425.12
差异[注]		G=E-F	-74.16

[注]差异系待支付发行费用 74.22 万元，支付网银手续费 0.06 万元（由本公司于 2022 年 4 月 12 日以自有资金补足）

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上（2022）12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上（2022）13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月5日与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004443	604,251,156.77	活期
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004431		活期
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004432		活期

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004433		活期
合计		604,251,156.77	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



四川省新能源动力股份有限公司

二〇二〇年四月十九日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

募集资金总额		60,350.96		本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额				已投入投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额				截至期末		项目可行性		
累计变更用途的募集资金总额比例				累计投入金额		是否发生		
承诺投资项目	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	是否发生重大变化
承诺投资项目								
巴彥淖尔生活垃圾焚烧发电项目	否	25,000.00	25,000.00			在建中		
长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程	否	10,000.00	10,000.00			2021-6-15	547.75	是
承诺投资项目小计		35,000.00	35,000.00			—	547.75	—
超募资金投向								
偿还银行贷款	—	25,350.96	25,350.96			不适用	不适用	否



超募资金投向小计		25,350.96	25,350.96						
合计	-	60,350.96	60,350.96	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）									
不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
不适用									
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入金额为 6,670.36 万元，其中巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目先期投入 872.40 万元，长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程先期投入 5,797.96 万元									
闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
不适用									
闲置募集资金进行现金管理情况									
不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因									
尚未使用									
尚未使用的募集资金用途及去向									
公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户存储并严格管理									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									
无									





# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码  
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)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

出资人 胡少光

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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，出具相关报告；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）

登记机关

2022

第3

月1



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监管总局监制

仅为四川省新能源动力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明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）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



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》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为四川省新能源动力股份有限公司募集基金年度存放与使用情况鉴证报告及说明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，亦不得向第三方传递或披露。



姓名 彭晨  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1983-01-23  
 Date of birth  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
 Working unit  
 身份证号码 510525198301230012  
 Identity card No.



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 to be transferred out  
 安永华明成都  
 Ernst & Young Huaming Chengde  
 2019年12月18日  
 Date of the transfer out by the CPA  
 2019年12月18日  
 Date of the transfer out by the CPA  
 转入协会盖章  
 Stamp of the Institute of CPAs  
 2019年12月18日  
 Date of the transfer in by the CPA  
 2019年12月18日  
 Date of the transfer in by the CPA

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  
 同意调入  
 Agree to be transferred in  
 四川轻纺集团  
 Sichuan Light Textile Group  
 2019年5月29日  
 Date of the transfer in by the CPA  
 2019年5月29日  
 Date of the transfer in by the CPA  
 转入协会盖章  
 Stamp of the Institute of CPAs  
 2019年5月29日  
 Date of the transfer in by the CPA  
 2019年5月29日  
 Date of the transfer in by the CPA

证书编号: 110002430703  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Approved Institute of CPAs  
 2015年12月30日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2017.3.3  
 本证书经检验合格, 有效期为一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为四川省新能源动力股份有限公司募集债券年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明彭晨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, 亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2016年3月31日  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

四川省注册会计师协会  
合格专用章 (四川)

2014年01月22日

注册协会: 四川省注册会计师协会  
Institute of CPAs

证书编号: 330000015018

姓名: 张超  
性别: 男  
出生日期: 1986-09-27  
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 合伙、四川分所  
身份证号码: 513723198609272914  
Identity card No.

四川省注册会计师协会  
合格专用章 (四川)

2014年01月22日

四川省注册会计师协会  
合格专用章 (四川)

四川省注册会计师协会  
合格专用章 (四川)



仅为四川省新能源动力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明，~~证明~~超过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，亦不得向第三方传送或披露。

张