



河南驰诚电气股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022091019721
报告名称:	河南驰诚电气股份有限公司前次募集资金 使用情况鉴证报告
报告文号:	致同专字(2022)第410A012785号
被审(验)单位名称:	河南驰诚电气股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年06月15日
报备日期:	2022年06月15日
签字人员:	王高林(410000460022), 李光宇(410300010052)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	
公司前次募集资金使用情况报告	1-5
前次募集资金使用情况对照表	6
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	7

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2022）第 410A012785 号

河南驰诚电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份）截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是驰诚股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对驰诚股份董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合驰诚股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，驰诚股份董事会编制的截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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）的规定，如实反映了驰诚股份前次募集资金使用情况。



Grant Thornton
致同

本报告仅供驰诚股份向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市申请之目的使用，未经同意，不得用于任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年六月十五日

前次募集资金使用情况报告

根据《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（2022年修订）》和北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2016年第一次股票发行

公司分别于2016年7月4日和2016年7月20日召开的第一届董事会第七次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，本次发行股票491.00万股，每股价格为人民币1.40元，共募集资金687.40万元。2016年7月29日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会B验字（2016）第0556号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2、2019年第一次股票发行

公司分别于2019年8月22日和2019年9月9日召开的第二届董事会第六次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司2019年第一次股票发行方案》，本次发行股票540.00万股，每股价格为人民币2.40元，共募集资金1,296.00万元。2019年10月14日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出编号为亚会B验字（2019）第0093号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

3、2020年第一次股票发行

公司分别于2020年8月11日和2020年8月26日召开的第二届董事会第十三次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《2020年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，本次发行股票450.00万股，每股价格为人民币5.10元，共募集资金2,295.00万元。2020年9月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会A验字（2020）0063号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

（二）前次募集资金存放情况

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

发行届次	开户银行	银行账号	初始存放资金	截止 2021 年 12 月 31 日余额	备注
2016 年第一次	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	255949138117	6,874,000.00	0.00	已销户
2019 年第一次	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	249467940599	12,960,000.00	0.00	已销户
2020 年第一次	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	259872530122、 257272544994	22,950,000.00	0.00	已销户
合 计			42,784,000.00	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况

1、2016年第一次股票发行

截止2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	6,874,000.00
二、募集资金实际使用	
1、购买原材料	5,848,865.22
2、购买固定资产	246,450.00
3、支付费用	780,092.65
4、金融机构手续费	2,300.00
5、利息收入	-3,708.62

6、销户余额转中行一般户	0.75
小计	6,874,000.00
三、截止2021年12月31日募集资金余额	0.00

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

2、2019年第一次股票发行

截止2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	12,960,000.00
二、募集资金实际使用	
1、支付发行费用	250,000.00
2、项目建设-土地使用权	10,510,000.00
3、购置设备	2,200,000.00
小计	12,960,000.00
三、截止2021年12月31日募集资金余额	0.00

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

3、2020年第一次股票发行

截止2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	22,950,000.00
二、募集资金实际使用	
1、购买原材料	5,978,729.98
2、支付薪酬	1,680,000.00

3、在建工程	9,000,000.00
4、购建设备	1,291,200.00
5、偿还银行借款	5,000,000.00
6、金融机构手续费	2,234.86
7、利息收入	-7,708.92
8、销户余额转中行一般户	5,544.08
小计	22,950,000.00
三、截止2021年12月31日募集资金余额	0.00

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止2021年12月31日，公司2016年第一次股票发行、2019年第一次股票发行、2020年第一次股票发行无变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

详见附件2。

(四) 闲置募集资金使用情况说明

截止2021年12月31日，公司2016年第一次股票发行、2019年第一次股票发行、2020年第一次股票发行无闲置募集资金情况。

(五) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2021年12月31日，公司2016年第一次股票发行、2019年第一次股票发行、2020年第一次股票发行无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(六) 前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截止2021年12月31日，公司2016年第一次股票发行、2019年第一次股票发行、2020年第一次股票发行无以资产认购股份的情况。

(七) 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止2021年12月31日，本公司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内容不存在差异。

附件:

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2022年6月15日



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		4,278.40				已累计使用募集资金总额:				4,278.40			
变更用途的募集资金总额:		-				各年度使用募集资金总额:				517.80 2020年: 2,256.90			
变更用途的募集资金总额比例:		-				2016年: 169.60 2021年: 38.10				2017年: 1,296.00			
2019年:													
序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				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)	
	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	实际投资金额					
1	补充流动资金	补充流动资金	687.40	687.40	687.40	687.40	687.40	687.40	-	-	-	不适用	
2	补充流动资金	补充流动资金	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	-	-	-	不适用	
3	年产100万台套检测仪表	年产100万台套检测仪表	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	-	-	-	不适用	
	补充流动资金	补充流动资金	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	-	-	-	不适用	
	偿还银行贷款	偿还银行贷款	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	不适用	
	补充流动资金	补充流动资金	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	不适用	
	年产100万台套检测仪表	年产100万台套检测仪表	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	-	-	-	不适用	

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
				2019年度	2020年度	2021年度		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产100万台套检测仪表	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	年产100万台套检测仪表	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



此件仅供业务报告使用，复印无效



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

营业执照

(副本)
(20-1)

统一社会信用代码
91110105592343655N



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙
经营范围 代理记账

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
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

审计报告、验资报告、清算报告、合并报表、资产评估报告、企业财务审计、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动，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，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。



登记机关

2022 年03 月10 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

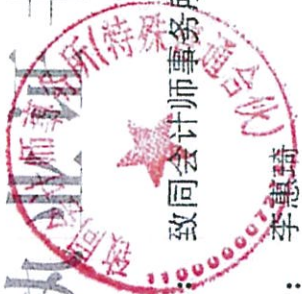


说明

- 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: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李慧琦

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

发证机关:



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

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

立信河南分

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 9 月 11 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同河南分

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 9 月 11 日

姓名 Name 王高林
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-01-25
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码 Identity card No. 411324198701254218



http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrintPrint?id=843984965564788108944600758277



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:
No. of Certificate 410000460022

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2011 年 07 月 04 日

2011 年 07 月 04 日

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=84398496556478810894460075



姓名	李光宇
Full name	李光宇
性别	男
Sex	男
出生日期	1972-08-18
Date of birth	1972-08-18
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合
Working unit	通合伙)-河南分所
身份证号码	410303197208180033
Identity card No.	410303197208180033



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=832211450138428628985492364317>



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: 410300010052
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 10 月 13 日
Date of Issuance

2021年3月05日

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=832211450138428628985492364317>