

江苏振江新能源装备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA12014号

江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

振江股份公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为,振江股份公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了振江股份公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供振江股份公司2018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振江股份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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一九年四月十八日

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2018 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1826 号）核准，由保荐机构广发证券股份有限公司作为主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）31,407,900 股，发行价格为每股 26.25 元。截止 2017 年 10 月 31 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,407,900 股，募集资金总额 824,457,375.00 元，扣除发行费用 89,771,172.00 元后，实际募集资金净额为 734,686,203.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2017]第 ZA16279 号”验资报告。

二、 募集资金管理情况

本公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专户，并于 2017 年 10 月 23 日分别与保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

江苏振江新能源装备股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放金额（元）
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801700000046	1,470,113.49
上海浦东发展银行江阴澄西支行	92040078801500000047	2,354,694.87
中信银行无锡分行营业部	8110501012600969813	3,504,591.20
中信银行无锡分行营业部	8110501013400972350	3,859,213.57
宁波银行江阴支行营业部	78040122000139915	1,497.88
合 计		11,190,111.01

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

（单位：人民币元）

项 目	金额（元）
募集资金总额	824,457,375.00
减：发行费用	89,771,172.00
实际募集资金净额	734,686,203.00
减：置换预先投入自筹资金的募投项目支出	172,577,500.00
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	162,000,000.00
减：以闲置募集资金购买结构性存款	775,000,000.00
减：以闲置募集资金购买理财产品	440,000,000.00
减：募集资金投资项目支出	252,684,565.55
其中：2017 年度投入	50,975,938.13
2018 年度投入	201,708,627.42
减：专户银行手续费支出	4,607.69
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回	40,000,000.00
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入	293,333.33
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回	715,000,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益	4,175,811.64
加：以闲置募集资金购买理财产品到期转回	310,000,000.00
加：以闲置募集资金购买理财产品到期收益	8,905,618.32
加：募集资金专户利息收入	395,817.96
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	11,190,111.01

注：以闲置募集资金购买理财产品期末到期收益 193,643.83 元已于 2019 年 1 月 9 日转入募集资金账户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018 年度，本公司募投项目实际使用募集资金 201,708,627.42 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 11 月 3 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款项合计 172,577,500.00 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 6 日出具“信会师报字[2017]第 ZA16303 号”鉴证报告审核确认。

公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 172,577,500.00 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 172,577,500.00 元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三) 募集资金投资项目的变更情况

1、 终止原募投项目并变更部分募集资金用途

公司第二届董事会第十二次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“风塔生产建设项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并变更部分募集资金 8,307.55 万元（包含未到期理财本金及募集资金专户理财收益和活期利息）用于新项目“自动化涂装生产线建设项目”（以下简称“新募投项目”）的建设。

新募投项目由江苏振江新能源装备股份有限公司实施，项目实施地点为江苏省江阴市镇澄路 2608 号。新募投项目预计因生产成本降低而产生的间接收入 2,251.30 万元（不含税价），年新增利润总额 1,217.70 万元。新募投项目的总投资为 11,977.50 万元，其中固定资产投资总额为 11,792.90 万元，流动资金为 1,846.00 万元。

2、本次募集资金用途变更的原因

“风塔生产建设项目”的规划与开发目标是 2016 年经过调研确定的，经过 2 年多的时间，下游客户产品开发进度及产品需求发生变化，风塔项目面临短期推进缓慢的风险，若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期加长的风险。因此，综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定将原募投项目变更为“自动化涂装生产线建设项目”。

3、变更募投项目的资金使用情况

公司第二届董事会第十二次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更原募集资金项目金额合计 8,307.55 万元（包含未到期理财本金及募集资金专户理财收益和活期利息）用于新项目的建设。2018 年 8 月 31 日项目变更后，中信银行无锡分行营业部募集资金专户 8110501013400972350，具体使用情况如下：

项目终止前募集资金专户资金使用情况：

项 目	金 额
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	3,597,968.90
加：2018 年以闲置募集资金购买理财产品到期转回	199,000,000.00
加：2018 年以闲置募集资金购买理财产品到期收益	1,361,205.99
加：2018 年募集资金专户利息收入	16,171.37
减：变更后以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	40,000,000.00
减：2018 年以闲置募集资金购买理财产品	137,000,000.00
减：2018 年募集资金投资项目支出	13,899,857.48
截至 2018 年 8 月 31 日募集资金专用账户余额	13,075,488.78

项目变更后募集资金专户资金使用情况：

项 目	金 额
截至 2018 年 8 月 31 日募集资金专用账户余额	13,075,488.78
加：2018 年以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回	40,000,000.00
加：2018 年以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入	293,333.33

江苏振江新能源装备股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项 目	金 额
加：2018 年以闲置募集资金购买理财产品到期转回	30,000,000.00
加：2018 年以闲置募集资金购买理财产品到期收益	175,789.67
加：2018 年募集资金专户利息收入	49,184.29
减：变更后以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	12,000,000.00
减：2018 年以闲置募集资金购买理财产品	50,000,000.00
减：2018 年募集资金投资项目支出	17,734,582.50
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	3,859,213.57

4、 本次募集资金用途变更的信息披露情况

公司 2018 年 9 月 29 日在指定信息披露媒体刊登了《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-087）；《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-088）；《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-089）；2018 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体刊登了《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-092）。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五） 对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第一次临时董事会会议和 2017 年第一次临时监事会会议，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》。议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 50,000.00 万元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2017 年 12 月 6 日召开了第二次董事会第一次会议和第二次监事会第一次会议，审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2018 年 5 月 15 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 20,000.00 万元（含本数，在此额度内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款等存款形式进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2018 年 12 月 28 日召开了 2018 年第二届董事会第十五次会议和 2018 年第二届监事会第十二次会议，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》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案内容主要包括：1、为了提高资金利用效率，增加投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。公司拟使用额度不超过 30,000.00 万元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。2、为了盘活暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟累计使用不超过 20,000.00 万元闲置自有资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

江苏振江新能源装备股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2018年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额（元）	投资期限（天）	投资收益（元）	期末金额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司江阴行	利多多对公结构性存款 2017 年 JG2044 期	保本保收益	2017/12/6	450,000,000.00	34	1,785,000.00	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/12/6	40,000,000.00	7	26,444.44	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益	2017/12/18	40,000,000.00	11	41,555.56	
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证收益宝 1 号	保本固定收益	2018/1/16	50,000,000.00	182	1,240,890.41	
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证收益宝 1 号	保本固定收益	2018/1/16	100,000,000.00	273	3,776,372.22	
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证收益宝 1 号	保本固定收益	2018/10/18	80,000,000.00	181		80,000,000.00
花旗银行（中国）有限公司上海分行	银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益	2018/1/3	10,000,000.00	8	7,222.22	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益	2018/1/3	10,000,000.00	8	7,222.22	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益	2018/1/3	10,000,000.00	8	7,222.22	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益	2018/1/3	5,000,000.00	8	3,611.11	

江苏镇江新能源装备股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额 (元)	投资期限 (天)	投资收益 (元)	期末金额 (元)
花旗银行 (中国) 有限公司 上海分行	银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益	2018/2/13	10,000,000.00	13	11,666.67	
南京银行苏州分行	定期存款	定期存款	2018/5/16	15,000,000.00	365		15,000,000.00
南京银行苏州分行	定期存款	定期存款	2018/5/16	20,000,000.00	365		20,000,000.00
南京银行苏州分行	定期存款	定期存款	2018/7/12	20,000,000.00	365		20,000,000.00
宁波银行股份有限公司	智能定期理财 16 号	保本浮动收益	2018/7/26	30,000,000.00	87	296,547.95	
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 881551 产品	保本浮动收益	2018/10/26	30,000,000.00	62	193,643.83	
宁波银行股份有限公司	单位人民币通知存款	7 天通知存款	2018/12/27	25,500,000.00	13		25,500,000.00
宁波银行股份有限公司	单位人民币通知存款	7 天通知存款	2018/12/27	4,500,000.00	13		4,500,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	单位人民币通知存款	7 天通知存款	2018/12/27	5,000,000.00	8		5,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	单位人民币通知存款	7 天通知存款	2018/12/27	10,000,000.00	8		10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG214 期	保证收益型	2018/1/19	8,000,000.00	90	96,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG214 期	保证收益型	2018/1/19	92,000,000.00	90	1,104,000.00	

江苏振江新能源装备股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额 (元)	投资期限 (天)	投资收益 (元)	期末金额 (元)
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多对公结构性固定持有期 JG901 期	保证收益型	2018/7/26	30,000,000.00	35	106,250.00	
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	公司固定持有期 JG902 期	保证收益型	2018/10/19	20,000,000.00	90		20,000,000.00
申万宏源证券有限公司	金樽 388 期 180 天收益凭证	固定收益保本	2018/1/12	65,000,000.00	180	1,570,685.13	
申万宏源证券有限公司	金樽 387 期 90 天收益凭证	固定收益保本	2018/1/12	35,000,000.00	90	415,218.80	
申万宏源证券有限公司	金樽 676 期 70 天收益凭证	固定收益保本	2018/8/1	15,000,000.00	70	118,091.04	
兴业银行股份有限公司无锡分行	兴业银行企业结构性存款	保本浮动收益	2018/7/25	20,000,000.00	92	226,849.32	
兴业银行股份有限公司无锡分行	兴业银行企业结构性存款	保本浮动收益	2018/10/25	20,000,000.00	92		20,000,000.00
招商证券股份有限公司	磐石 506 期本金保障型收益凭证	固定收益保本	2018/1/18	32,000,000.00	180	774,569.98	
招商证券股份有限公司	磐石 506 期本金保障型收益凭证	固定收益保本	2018/1/18	18,000,000.00	180	435,695.61	
中国银河证券股份有限公司	银河金山收益凭证 2067 期	固定收益保本	2018/1/16	50,000,000.00	27	172,602.74	
中信银行股份有限公司无锡分行	单位人民币通知存款	7 天通知存款	2018/2/13	40,000,000.00	240	293,333.33	

江苏振江新能源装备股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额（元）	投资期限（天）	投资收益（元）	期末金额（元）
中信银行股份有限公司 无锡分行	中信理财之共赢利率结构 19908 期人 民币结构性理财产品	保本浮动收益	2018/4/28	50,000,000.00	108	650,958.90	
中信银行股份有限公司 无锡分行	共赢利率结构 21074 期人民币结构性 理财产品	保本浮动收益	2018/7/27	15,000,000.00	33	52,890.41	
中信银行股份有限公司 无锡分行	中信理财之共赢利率结构 21585 期人 民币结构性理财产品	保本浮动收益	2018/8/31	15,000,000.00	39	57,698.63	
中信银行股份有限公司 无锡分行	中信理财之共赢利率结构 21585 期人 民币结构性理财产品	保本浮动收益	2018/8/31	25,000,000.00	39	96,164.38	
中信银行股份有限公司 无锡分行	中信理财之共赢利率结构 22368 期人 民币结构性理财产品	保本浮动收益	2018/10/19	20,000,000.00	105		20,000,000.00
中信银行股份有限公司 无锡分行	中信理财之共赢利率结构 23068 期人 民币结构性理财产品	保本浮动收益	2018/11/30	50,000,000.00	35		50,000,000.00
中信银行股份有限公司 无锡分行	单位人民币通知存款	7 天通知存款	2018/12/27	10,000,000.00	13		10,000,000.00
中信银行股份有限公司 无锡分行	单位人民币通知存款	7 天通知存款	2018/12/27	12,000,000.00	13		12,000,000.00
合 计						13,568,407.12	312,000,000.00

注：2018 年度，公司各时点使用自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

(六) 节余募集资金使用情况

2018 年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

2018 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，公司募投项目建设涉及基建施工，规划设计，招投标事项周期较长，审批流程较为复杂，受相关工作滞后的影响，相应的配套项目尚未完工。其次，为继续保持公司技术、工艺的先进性，提升募集资金的使用效果，公司对生产工艺和设备选型进行优化，主要设备的选型、采购、安装及调试周期相对较长。鉴于以上原因，公司拟将募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至 2019 年 12 月。

四、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 18 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表（2018 年度）

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2019年4月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏振江新能源装备股份有限公司					2018 年度		(单位：人民币万元)					
募集资金总额				73,468.62	本年度投入募集资金总额				20,170.87			
变更用途的募集资金总额				8,307.55								
变更用途的募集资金总额比例				11.31%	已累计投入募集资金总额				42,526.21			
承诺投资项目	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	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
3.0MW 风电转子房生产建设项目	否	16,967.70	16,967.70	16,967.70	6,160.41	11,104.18	-5,863.52	65.44%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
6.0MW 风电转子房生产建设项目	否	27,737.34	27,737.34	27,737.34	3,170.36	12,513.39	-15,223.95	45.11%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
6.0MW、3.0MW 风电定子段生产建设项目	否	13,148.22	13,148.22	13,148.22	6,961.83	9,685.65	-3,462.57	73.67%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
风塔生产建设项目	是	12,150.42	3,983.71	3,983.71	1,389.99	3,983.71		100.00%	已终止	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	3,464.94	3,464.94	3,464.94	714.82	3,465.82	0.88	100.03%	-	-	-	否
自动化涂装生产线项目	是		8,307.55	8,307.55	1,773.46	1,773.46	-6,534.09	21.35%	2019 年 10 月	不适用	不适用	是
合计		73,468.62	73,609.46	73,609.46	20,170.87	42,526.21	-31,083.25	57.77%				

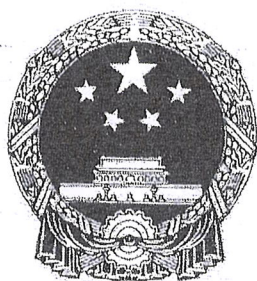
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	根据 2018 年 8 月 23 日公司召开的第二届董事会第十一次会议通过的《关于募投项目延期的议案》，截止至 2018 年 8 月 23 日，新厂区基建主体已基本完工，但公司募投建设涉及基建施工，规划设计、招投标事项周期较长，审批流程较为复杂，受相关工 作滞后的影响，相应配套项目尚未完工，其次，为继续保持公司技术、工艺的先进性，提升募集资金的使用效果，公司对生产 工艺和设备选型进行优化，主要设备的选型、采购、安装及调试周期相对较长。鉴于以上原因经公司审慎研究后，为了维护全 体股东和企业利益，决定将募投项目“3.0MW 风电转子房生产建设项目”、“6.0MW 风电转子房生产建设项目”、“6.0MW、 3.0MW 风电定子段生产建设项目”预定可使用状态时间从 2018 年 8 月调整至 2019 年 12 月。该事项同时经公司第二届监事会 第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均出具了同意的意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明	综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，根据 2018 年 9 月 28 日第二届董事会第十二次会议和 2018 年 10 月 15 日年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》，同意公司终止原募投项目“风塔生产建设项目”，风塔生产建设项目的规划与开发目标是 2016 年经过调研确定的， 经过 2 年多的时间，下游客户产品开发进度及产品需求发生变化，风塔项目面临短期推进缓慢的风险，若仍按照原有的规划来 实施，可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期加长的风险。因此，综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率， 保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定拟将原募投项目变更为自动化涂装生产线建设项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超 过一年，该事项同时经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均出具了 同意的意见。 公司于 2017 年 12 月 6 日召开了第二次董事会第一次会议，审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》， 同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。 公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均出具了同意的意见。

	公司于 2018 年 5 月 15 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，在此额度内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款等存款形式进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均出具了同意的意见。 公司于 2018 年 12 月 28 日召开了 2018 年第二届董事会第十五次会议和 2018 年第二届监事会第十二次会议，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》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案内容主要包括：1、为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。公司拟使用额度不超过 30,000.00 万元（含）人民币进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。2、为了盘活暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟累计使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买低风险理财理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均出具了同意的意见。 截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买以通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品余额为人民币 12,200 万元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 19,000 万元。具体详见本专项报告之“三、（五）”。2018 年度，公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号 2018-001、2018-004、2018-006、2018-007、2018-025、2018-044、2018-049、2018-063、2018-066、2018-067、2018-082、2018-095、2018-101、2018-107、2018-118）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏振江新能源装备股份有限公司		2018 年度				(单位：人民币万元)			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集 资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至实际累计投入 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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
自动化涂装生产线项目	风塔生产建设项目	8,307.55	1,773.46	1,773.46	21.35	2019 年 10 月	不适用	不适用	否
合计		8,307.55	1,773.46	1,773.46					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		详见本报告“三、（三）募集资金投资项目的变更情况。”							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

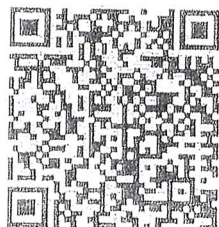
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

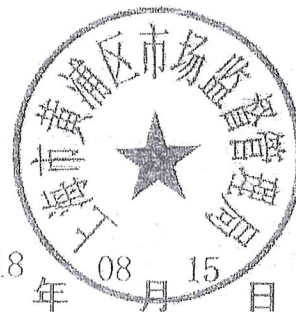
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

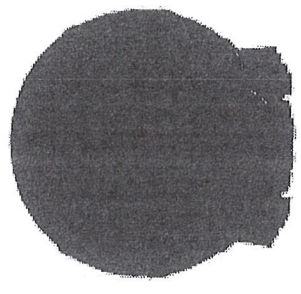
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关





证书序号: 0001247

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: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路41号四楼

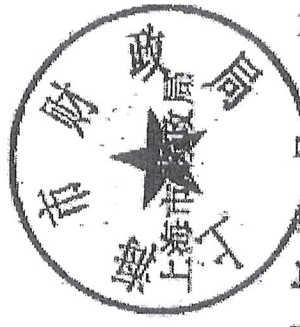


组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕25号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

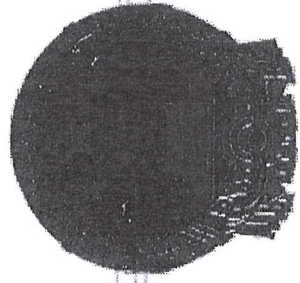
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇一〇年七月十七日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

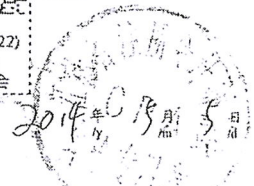
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



瑶永祥(320200010022)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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.

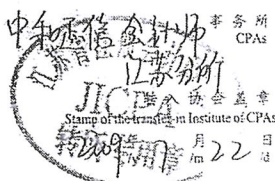


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

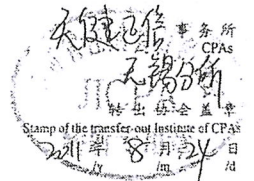


同意调入
Agree the holder to be transferred to

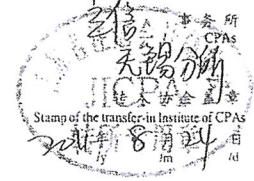


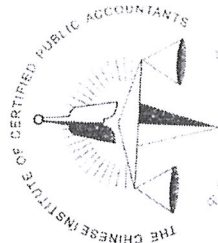
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





江苏公证天业会计师事务所有限公司
320203198311192515

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.



宋斌(320200280072)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

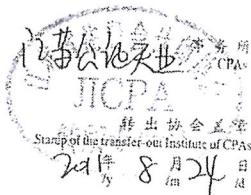
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
/y /m /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d