

郑州三晖电气股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

截至 2017 年 3 月 16 日止

信会师报字[2017]第 ZE10353 号



郑州三晖电气股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

	目 录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项说明	1-2



关于郑州三晖电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZE10353 号

郑州三晖电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2017年3月16日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

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》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据，原始书面资料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是贵公司管理层的责任。

二、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贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。

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。已对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发



表鉴证意见提供合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。

五、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的结果，与执行本审核业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十八日

郑州三晖电气股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
（截至 2017 年 3 月 16 日止）

根据中国证监会《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）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上〔2015〕65 号）的相关规定，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕314 号）核准，公司向社会公开发行不超过 20,000,000.00 股新股。发行价格为人民币 10.26 元/股，共募集资金为人民币 205,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 28,725,711.36 元，实际募集资金净额为人民币 176,474,288.64 元。首次公开发行募集资金已于 2017 年 3 月 16 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字〔2017〕第 ZE10096 号《验资报告》。

二、 募集资金投向的承诺情况

公司首次公开发行股票（A 股）招股意向书披露的公司募集资金扣除发行费用后拟投向以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金
1	电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	16,387.31	16,387.31
2	互感器生产线技术改造及扩产项目	4,813.88	1,260.12
3	用电信息采集终端技改及扩产项目	4,797.60	
4	研发中心建设项目	2,536.00	
5	补充营运资金	3,000.00	
合计		31,534.79	17,647.43

如果本次公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

三、 本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2017年3月16日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,440.17万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额
1	电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	16,387.31	780.26
2	互感器生产线技术改造及扩产项目	1,260.12	659.91
合计		17,647.43	1,440.17

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

特此说明。





营业执照

此证复印件仅作为报告用
附件使用，不能作为他本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

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 日至立不固定期限

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、清算等业务的审计业务，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



2016 年 05 月 19 日

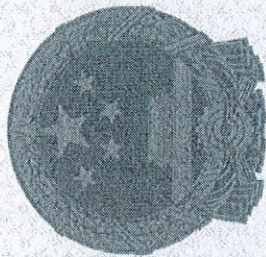
证书序号: NO. 017359

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证书。
- 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, 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



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)



主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路611号11楼

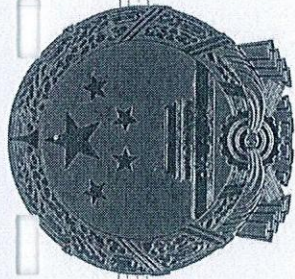
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (转制批文 沪财会 (2010) 82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)



证书序号:000373

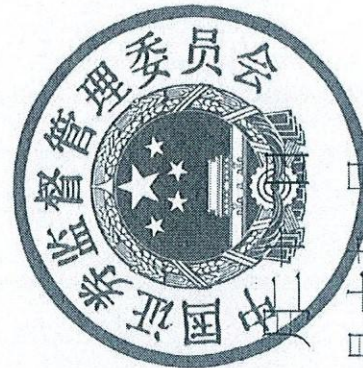
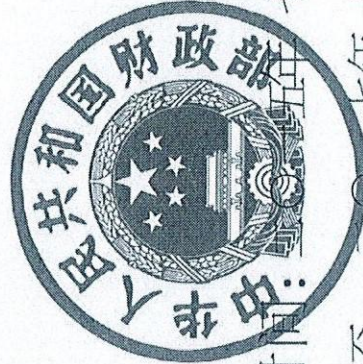
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

本证书复印件只能作为报告使用，不能作为其他用途



经财政部、中国证监会审查，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: 二〇〇七年七月十九日

证书有效期至: 二〇〇七年七月十九日



此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用

姓名 刘金进
Full name 刘金进
性别 男
Sex 男
出生日期 1972-10-01
Date of birth 1972-10-01
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所
Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所
身份证号码 420106721001087
Identity card No. 420106721001087



年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘金进420003204730



证书编号: 420003204730
No. of Certificate 420003204730

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 11 月 31 日
Date of Issuance 2001 年 11 月 31 日



验证证书真实有效

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用



证书编号: 420003204520
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 28 日
Date of Issuance

姓名: 胡东彪
Full name: Hu Dongbiao
性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1987-11-25
Date of birth

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit

身份证号码: 420111198711252352
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

胡东彪420003204520

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效