

保定天威保变电气股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

信会师报字[2016]第 726595 号

保定天威保变电气股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

目录

页次

一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-3



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第726595号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2016年3月31日止的《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

本鉴证报告仅供贵公司非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵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）编制截至2016年3月31日止的《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贵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。

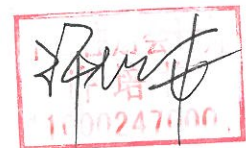
五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2016年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》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，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2016年3月31日止的前次募集资金使用情况。



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：



二〇一六年五月十二日

保定天威保变电气股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《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，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对前次募集资金截止2016年3月31日的使用情况进行了全面检查，具体报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1298号）核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）161,616,161股，发行价格为每股4.95元。截止2014年12月30日，本公司实际已向中国兵器装备集团公司非公开发行人民币普通股（A股）161,616,161股，募集资金总额799,999,996.95元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用8,991,509.43元后，实际募集资金净额为人民币791,008,487.52元。募集资金已于2014年12月26日到达公司董事会设立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第1-00086文号的验资报告。

2014年度，募集资金投入使用金额合计791,008,487.52元，均系直接补充流动资金。2014年12月31日，本公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行0409003829300057630账户、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行13001665608050519557账户，余额均为0。

二、前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《关于发布上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）的通知》及《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2013年12月5日经本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，并于2013年12月23日经公司2013年第五次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行和中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行于2014年12月26日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协

议》（以下简称“协议”），由本公司在该等银行开设了二个专户存储募集资金。

根据协议规定，本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权招商证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

三、前次募集资金的实际使用情况

截至2016年3月31日止，本公司已使用前次募集资金791,008,487.52元，均系直接补充流动资金，前次募集资金已使用完毕。

前次募集资金使用情况对照表，详见本报告附件1。

四、本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年5月12日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097



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 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



2015 年 04 月 20 日



系统网址: <https://www.sgs.gov.cn/notice>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



姓名: 许培楠
 Full name: 许培楠
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1975.8.2
 Date of birth: 1975.8.2
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 372833750802244
 Identity card No: 372833750802244

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格者, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002470001
 No. of Certificate: 110002470001
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2009年5月8日
 Date of Issuance: 2009年5月8日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格者, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格者, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015

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

同意转出
 Agree to be transferred to:



转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2012年12月20日
 12月20日

同意转入
 Agree to be transferred to:



转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2012年12月20日
 12月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格者, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

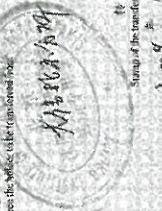
本证书年检合格者, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011

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

同意转出
 Agree to be transferred to:



转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2009年12月11日
 12月11日

同意转入
 Agree to be transferred to:



转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2009年12月11日
 12月11日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

Full name: 张震
 Sex: 男
 Date of birth: 1978-09-26
 Working unit: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
 Identity card No: 1323211978092665730

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.

2014年3月1日

110100100002
北京注册会计师协会

证书编号: 110100100002
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2009年9月

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

转出协会盖章
Date: 2012年10月15日

转入协会盖章
Date: 2012年4月15日

转出协会盖章
Date: 2010年4月15日

转入协会盖章
Date: 2010年4月15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.

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.

