

南京音飞储存设备股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字【2016】第 510274 号

委托单位：南京音飞储存设备股份有限公司

受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告编号：信会师报字[2016]第 510274 号

报告日期：2016 年 5 月 9 日

# 立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 专项审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2016]第510274号  
客 户 名 称：南京音飞储存设备股份有限公司  
报 备 时 间：2016-05-09 11:22:38  
签字注册会计师：诸旭敏  
葛晨煜



0252016050002375073  
报告文号：信会师报字[2016]第510274号

## 南京音飞储存设备股份有限公司 专项审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
事务所电话：025-85653817  
传 真：025-83309819  
通 讯 地 址：南京市江东中路359号国睿大厦2号楼15-17层  
电 子 邮 件：fengshujuan@bdo.js.cn  
事务所网址：www.bdo.js.cn

---

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：<http://www.jicpa.org.cn:9009/pub/jszx>

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第510274号

南京音飞储存设备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2016年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

### 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申请发行证券之目的使用，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申请发行证券的必备文件，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《关于前次募集资金使用情况的报告》，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《关于前次募集资金使用情况的报告》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。



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年五月九日

## 南京音飞储存设备股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况的报告

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,南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“音飞储存”)编制了截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

#### 一、前次募集资金基本情况

经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]962 号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,募集资金总额为人民币 31,075 万元,扣除承销保荐费用 2,860 万元(承销保荐费共计 3,000 万元,其中以前年度已预付 140 万元)后的募集资金为 28,215 万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的 497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后,本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。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,并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2016 年 3 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

| 银行名称       | 账号           | 初始存放金额         | 截止日余额         |
|------------|--------------|----------------|---------------|
| 中国银行南京河西支行 | 497566938402 | 282,150,000.00 | 30,357,533.38 |
| 合计:        | —            | 282,150,000.00 | 30,357,533.38 |



## 二、前次募集资金使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

前次募集资金的使用为本公司年产 4.3 万吨高端货架制造项目、补充流动资金。截止 2016 年 3 月 31 日前次募集资金实际使用情况详见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更

截止 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异原因说明

截止 2016 年 3 月 31 日，本公司年产 4.3 万吨高端货架制造项目正处于建设期，工程建设款和设备采购款尚未全部支付完成。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换

截止 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

### （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

公司于 2015 年 6 月 30 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

截止 2016 年 3 月 31 日，购买理财产品情况：

单位：人民币元

| 项目    | 申购             | 赎回             | 理财收益         |
|-------|----------------|----------------|--------------|
| 理财产品1 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 405,205.48   |
| 理财产品2 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,855,068.49 |
| 合计：   | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 2,260,273.97 |

#### （六）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2 “前次募集资金投资项目实现收益对照表”。

### 三、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

前次募集资金使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

### 四、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 5 月 9 日批准报出。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资实现效益情况对照表

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 9 日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日止

编制单位：南京音飞储能设备股份有限公司

单位：人民币元

|                |                   |                   |                |                       |               |                           |                                         |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 募集资金总额：        |                   | 310,750,000.00    |                | 已累计使用募集资金总额：          |               | 117,808,249.64            |                                         |
| 募集资金净额：        |                   | 268,126,900.00    |                | 其中：2015 年度使用募集资金总额：   |               | 114,587,001.67            |                                         |
| 变更用途的募集资金总额：   |                   | 0.00              |                | 2016 年 1-3 月使用募集资金总额： |               | 3,221,247.97              |                                         |
| 变更用途的募集资金总额比例： |                   | 0.00%             |                | 截止日募集资金累计投资额：         |               | 117,808,249.64            |                                         |
| 投资项目           |                   | 募集资金投资总额          |                | 实际投资金额                |               | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |                                         |
| 序号             | 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        | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注 1)  | 截止 2016 年 3 月 31 日，公司 2.5 万吨高端货架制造项目已投产 |
| 1              | 年产 4.3 万吨高端货架制造项目 | 年产 4.3 万吨高端货架制造项目 | 218,146,000.00 | 218,146,000.00        | 67,808,249.64 | -150,337,750.36           |                                         |
| 2              | 补充流动资金            | 补充流动资金            | 50,000,000.00  | 50,000,000.00         | 50,000,000.00 | 0.00                      | --                                      |

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因详见本报告二（三）之说明。



附件2:

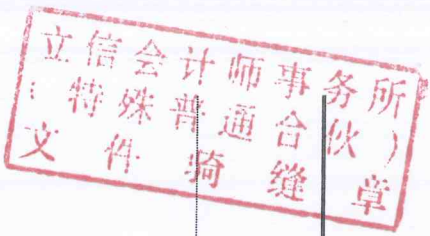
前次募集资金投资实现效益情况对照表

编制单位: 南京音飞储能设备股份有限公司

单位: 人民币万元

| 序号 | 实际投资项目            |  | 截止日投资<br>项目累<br>计产能利<br>用率 | 预计效益                                                       | 实际效益     |                       | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|----|-------------------|--|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|----------|
|    | 项目名称              |  |                            |                                                            | 2015 年度  | 2016 年 1-3 月<br>(注 1) |           |          |
| 1  | 年产 4.3 万吨高端货架制造项目 |  | 尚未全部完工                     | 项目投产后正常年<br>利润总额为<br>7,667.90 万元,<br>税后利润为<br>6,517.70 万元。 | 1,840.86 | 153.99                | 1,994.85  | 在建       |
| 2  | 补充流动资金            |  | 不适用                        | 不适用                                                        | --       | --                    | --        | --       |

注1: 2016年1-3月实际效益由企业提供, 未经审计。





姓 名 诸旭敏  
Full name 男  
性 别  
Sex 1963-04-04  
出生日期 1963-04-04  
Date of birth  
工作单位 南京永华会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320102630404081  
Identity card No.

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: 320100010019

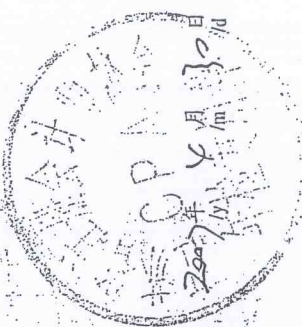
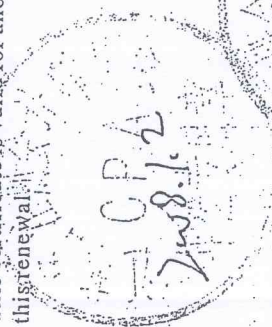
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 7 月 4 日

Date of Issuance

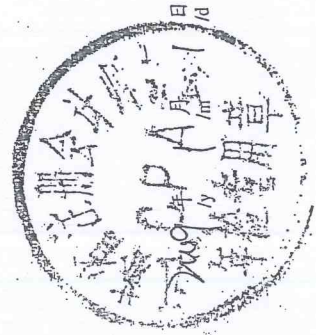


2007 年 4 月 30 日



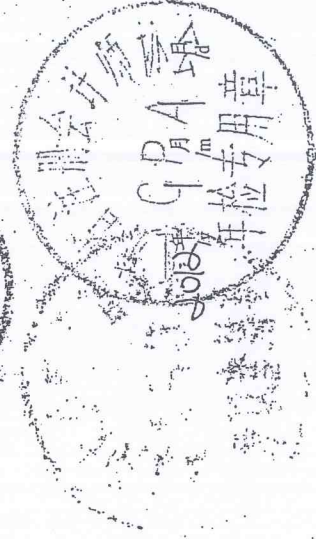
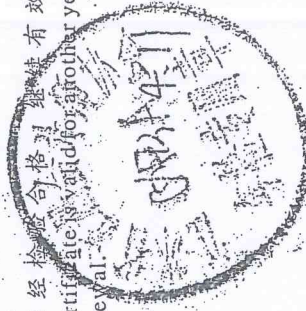
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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.



诸旭敏(320100010019)  
您已通过2015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.

年 /y 月 /m 日 /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

南京立信永华  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011 年 12 月 29 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011 年 12 月 29 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

事务所  
CPAs

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

事务所  
CPAs

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





姓 名 葛晨煜  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出 生 日 期 1973-02-11  
Date of birth  
工 作 单 位 南京永华会计师事务所  
Working unit  
身 份 证 号 码 320705730211002  
Identity card No.

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

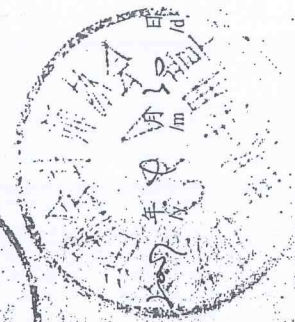
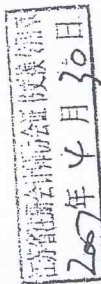
320100010012

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

1997

发证日期:  
Date of Issuance

12 25  
年 月 日  
ly /m /d

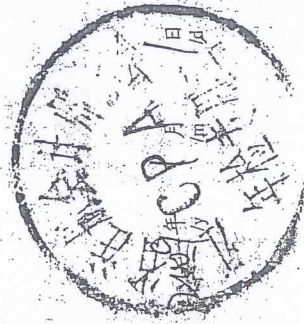
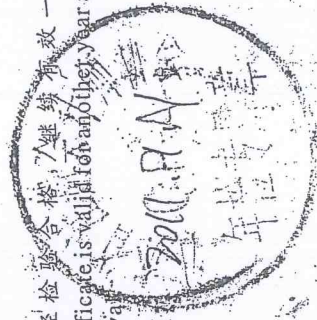


# 年度检验登记

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.

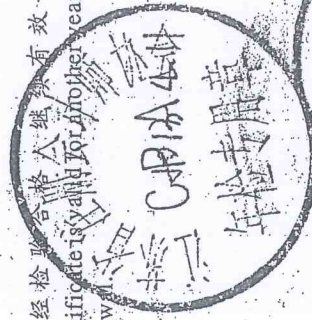


# 年度检验登记

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.



葛晨煜(320100010012)  
您已通过2015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.

年 /y  
月 /m  
日 /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

南京立信永华  
事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年12月29日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信  
事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年12月29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

5  
事务所  
CPAs  
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

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



# 营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201404090024

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51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



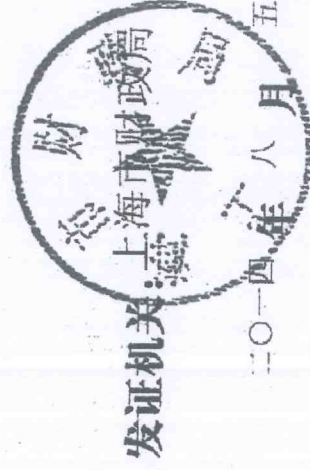
2014年04月09日



证书序号: NO. 017271

## 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, 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6号四楼



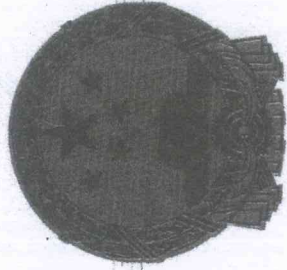
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 31000000

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (持续日期: 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

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: 二〇一七年七月十九日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日