

浙江迪贝电气股份有限公司
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288

telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190

facsimile: +86(010)6554 7190



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2019JNA50008

浙江迪贝电气股份有限公司全体股东:

我们对后附的浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称迪贝电气公司)关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

迪贝电气公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,迪贝电气公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了迪贝电气公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供迪贝电气公司 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

吴浩



中国注册会计师:

周妍



中国 北京

二〇一九年三月十一日

浙江迪贝电气股份有限公司

董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]436号),本公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股,发行价格为 9.93 元/股,募集资金总额为 24,825.00 万元,扣除各项发行费用人民币 3,745.44 万元,实际募集资金净额为人民币 21,079.56 万元。上述募集资金于 2017 年 4 月 25 日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2017JNA50353 号《验资报告》验证。本公司已在银行开设专户存储上述募集资金。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2018 年末,本公司实际使用募集资金投入募投项目 180,292,127.16 元,其中,本年投入 33,893,040.94 元,以前年度投入 146,399,086.22 元。本年收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,300,311.74 元。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为 6,891,833.38 元(包括累计收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

浙江迪贝电气股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2017 年 4 月公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。因“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”于 2018 年 9 月 30 日已实施完毕,本公司于 2019 年 1 月 4 日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户。

2018 年公司公开发行 A 股可转换公司债券聘请中信建投证券股份有限公司,2019 年 1 月 8 日披露变更持续督导保荐机构及保荐代表人,东方花旗证券有限公司未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接,2019 年 1 月 14 日,本公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中相关规定不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额	合计
中国工商银行股份有限公司嵊州支行*	121102602920 0101729			
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350018 800002745	1,814,433.44	2,207,833.04	4,022,266.48
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行	811080101210 1096493	2,821,316.57	48,250.33	2,869,566.90
合计		4,635,750.01	2,256,083.37	6,891,833.38

*中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户系“年产350万台高效节能压缩机电机项目”募集资金存放账号,该项目于2018年9月30日已实施完毕,经公司第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议,同意该募投项目结项,并将节余募集资金259.10万元用于“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”。本公司于2018年12月将剩

浙江迪贝电气股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

余资金 259.10 万元转入交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行,并于 2019 年 1 月 4 日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 130,887,103.84 元,公司于 2017 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议决议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币 21,079.56 万元中置换预先投入的自筹资金人民币 130,887,103.84 元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2017JNA50507)。

(三) 公司用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经 2018 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议,同意公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,期限自 2018 年 4 月 25 日起至 2019 年 4 月 24 日止,资金在上述额度内可以滚动使用。2018 年度,本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 15,210.00 万元,取得理财收益(含税) 1,340,004.53 元。截至 2018 年 12 月 31 日,本公司尚有 2,610.00 万元未赎回的理财产品。具体情况如下:

金额单位:人民币元

签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	2018 年度收益(含税)	是否赎回
本公司	绍兴银行嵊州支行	创盈(机构)1807 期 55 天	1,500.00	2018-1-9	2018-3-1	100,808.22	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	蕴通财富·日增利 90 天	3,000.00	2018-1-11	2018-4-11	347,671.23	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	蕴通财富·日增利提升 95 天	3,000.00	2018-4-28	2018-8-1	327,945.21	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 33 天	500.00	2018-6-14	2018-7-17	17,630.14	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利 S 款	710.00	2018-6-15	注【1】	106,908.63	否

浙江迪贝电气股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	2018 年度收益(含税)	是否赎回
本公司	工商银行嵊州支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	500.00	2018-6-15	2018-7-18	15,821.92	是
本公司	工商银行嵊州支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	500.00	2018-7-18	2018-9-26	34,520.55	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月	500.00	2018-8-2	2018-8-31	14,575.34	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	2,500.00	2018-8-2	2018-11-2	249,315.07	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月	500.00	2018-11-5	2018-12-10	17,260.27	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	1,000.00	2018-11-5	2019-1-7	64,027.40	否
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	500.00	2018-11-5	2019-2-4	32,013.70	否
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	500.00	2018-12-12	2019-3-13	11,506.85	否

注【1】: 公司于 2018 年 6 月 14 日认购交通银行绍兴嵊州越州支行蕴通财富活期结构性存款日增利 S 款理财产品 710 万元, 该理财产品属于滚动投资, 可随时赎回, 2018 年 6 月 28 日赎回 100 万元的本金, 截止 2018 年 12 月 31 日剩余 610 万元, 尚未赎回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目延期的情况

本次募投项目中“年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目”和“压缩机电机研发中心建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响, 预计无法在计划时间内达到预定可使用状态, 经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议, 同意将募集资金投资项目“年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目”和“压缩机电机研发中心建设项目”完工日均延期至 2019 年 6 月 30 日。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在违规使用募集资金的重大情形。

浙江迪贝电气股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件:募集资金使用情况对照表

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司金额单位：人民币元												
募集资金总额（净额）				本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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（税前）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 350 万台高效节能压缩机项目**	否	126,854,000.00	126,854,000.00	126,854,000.00	6,504,797.00	124,495,287.99	-2,358,712.01	98.14	2018 年 9 月	13,173,732.60	不适用	否
年产 150 万台直流变频压缩机建设项目	否	74,365,400.00	74,365,400.00	74,365,400.00	25,306,852.68	49,041,955.74	-25,323,444.26	65.95	2019 年 6 月	3,995,253.10	不适用	否
压缩机研发中心建设项目	否	9,576,200.00	9,576,200.00	9,576,200.00	2,081,391.26	6,754,883.43	-2,821,316.57	70.54	2019 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	—	210,795,600.00	210,795,600.00	210,795,600.00	33,893,040.94	180,292,127.16	-30,503,472.84	—	—	37,208,364.89	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

浙江迪贝电气股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告

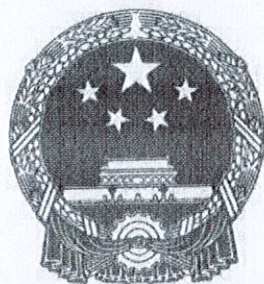
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 4 月 30 日,公司利用自筹资金先期投入年产 350 万台高效节能压缩机电机项目 111,693,174.71 元,年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目 15,271,557.46 元,压缩机电机研发中心建设项目 3,922,371.67 元,并于 2017 年 6 月 2 日、2017 年 6 月 5 日将合计 130,887,103.84 元资金自募集资金专户转入生产经营性资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

*截至 2018 年 9 月 30 日止,“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”已全部建设完成,经公司第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议,同意该募投项目结项。“年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目”和“压缩机电机研发中心建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态,经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议,同意将两个项目完工日均延期至 2019 年 6 月 30 日。

**“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”于 2018 年 9 月 30 日已经达到预定可使用状态,截止年末近运行 3 个月,运行时间较短,故“是否达到预计效益”列为不适用。效益数据列示为全年计算数据。



营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
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。(下期出资时间为2018年06月30日; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



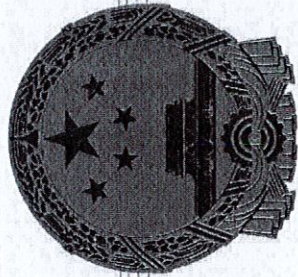
在线扫码获取详细信息

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关



2018 年 03 月 08 日



证书序号: 000198

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
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

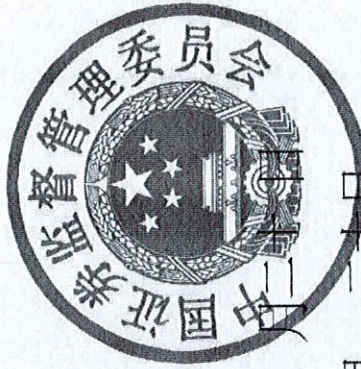
首席合伙人: 张克



证书号: 16



发证时间: 二〇一〇年七月十日

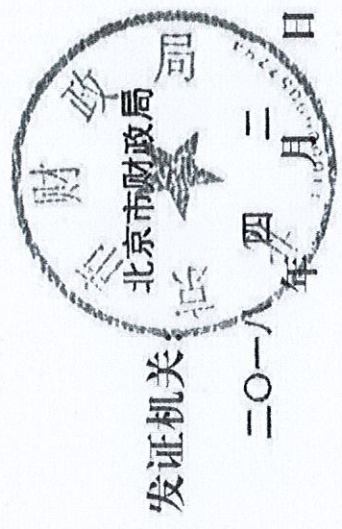


证书有效期至: 二〇一九年十月二十日

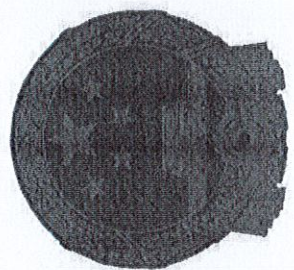
证书序号: 0000186

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名

称：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日





姓名: 王强
Sex: 男
Date of Birth: 1970-10-24
Working Unit: 德州市会计师事务所
Working Address: 德州市经济开发区
Identity Card No.: 37010370094001



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: 370100340004
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shandong Provincial Association of Certified Public Accountants

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
Date of Issuance

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.



2016年03月09日

年 月 日
y m d

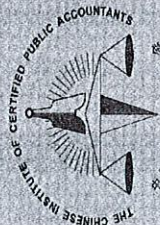
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年02月23日

年 月 日
y m d



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

姓名	唐永娟
Sex	女
出生日期	1969-01-27
工作单位	中邦立信会计师事务所山东分所
身份证号	370103196901275526



年度检验登记 2016年
Annual Renewal Registration
年检合格专用章

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

2016年03月09日

2007 年 31 月

2010年度任职资格检查合格

年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration
年检合格专用章

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

2018年03月31日

2008 年 31 月

2011年度任职资格检查合格

年度检验登记 2017年
Annual Renewal Registration
年检合格专用章

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

2017年02月23日

2009年度任职资格检查合格

2013年 3月 4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.

2012年度任职资格检查合格