



Grant Thornton
致同



00002017040018638454
报审文号 致同专字[2017]第320ZA0108号

**关于苏州纽威阀门股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于苏州纽威阀门股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 320ZA0108 号

苏州纽威阀门股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威阀门公司”）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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纽威阀门公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对纽威阀门公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合纽威阀门公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，纽威阀门公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

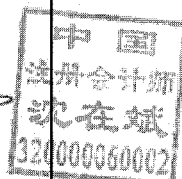


本鉴证报告仅供纽威阀门公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



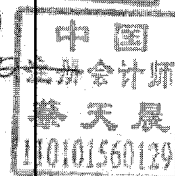
中国注册会计师

[Handwritten signature]



中国注册会计师

[Handwritten signature]



二〇一七年四月十二日

苏州纽威阀门股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威阀门公司”或“本公司”）于2014年1月14日在上海证券交易所人民币17.66元/股的发行价格公开发行人82,500,000股人民币普通股（A股），其中纽威阀门公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（14）第0027号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

单位：人民币万元

以前年度 已投入	本期使用金额			累计利 息收入 净额	期末余额	
	置换预先 投入募集 资金	直接投入 募集资金 项目	理财		货币资金 余额	其他流动 资产-理财 产品余额
31,942.79	0.00	7,052.68	50,000	6,336.08	1,260.20	50,000.00

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，公司于2014年1月21日分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

专户银行名称	账户名称	账号	初始存放金额	利息收入金额	已使用金额	置换预先投入	募集户内转	理财	余额
中行苏州新区支行	苏州纽威阀门股份有限公司	535263908337	33,520.39	2,124.92	-12,741.10	-8,001.92	-	-14,300	602.29
农行苏州新区支行	苏州纽威阀门股份有限公司	10547601040029998	33,549.33	3,279.78	-	-4,616.32	2,498.93	-34,200	511.72
	纽威石油设备(苏州)有限公司	10547601040030004	-	1.19	2,601.96	-	-2,498.93	-	104.22
工行苏州分行营业部	苏州纽威阀门股份有限公司	1102020629000861993	16,849.87	915.42	-	-	-16,230.60	-1,500	34.69
	纽威工业材料(苏州)有限公司	1102020629000862246	-	14.77	-16,238.09	-	16,230.60	-	7.28
合计	-	-	83,919.59	6,336.08	-26,377.23	-12,618.24	0.00	-50,000.00	1,260.20

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为6,336.08万元（其中2016年度利息收入扣除手续费之后为1,903.77万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2016年12月31日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年5月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过8.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过3.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至2016年12月31日，闲置募集资金理财余额为5亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2017年4月12日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）针对本公司2016年度的募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查意见认为，本公司已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立了募集资金管理相关制度；在首次公开发行股票募集资金到位后与募集资金专户存储银行、中信建投签订了三方监管协议并公告；能够有效执行募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议；截至2016年12月31日，纽威股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致。中信建投对本公司2016年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：

募集资金使用情况对照表

苏州纽威阀门股份有限公司
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2017年4月12日



附表

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		83,919.59		本年度投入募集资金总额		7,052.68				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		38,995.47				
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目投向	是否已变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(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	项目可行性是否发生重大变化
年产 35,000 台大口径、特殊阀项目	是(注 1)	33,520.39	33,520.39	1,214.13	20,743.02	61.88%	-	注 2	注 2	否
年产 10,000 吨各类阀门铸件项目	否	16,850.64	16,850.64	5,794.86	16,238.09	96.36%	2015.07.25	7,611.74	注 3	否
年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目	是(注 1)	33,549.33	33,549.33	43.69	2,014.36	6.00%	-	注 2	注 2	否
合计		83,920.36	83,920.36	7,052.68	38,995.47	-				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	注 1									
募集资金投资项目实施方式调整情况	注 1									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年 3 月 28 日, 公司召开第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,618.24 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	2016 年 5 月 20 日, 公司召开 2015 年年度股东大会, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》, 公司及公司于公司拟使用合计不超过 8.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5 亿元(含本数)购买最长不超过 1 年(含 1 年)的保本型理财产品, 自有资金总额度不超过 3.5 亿元人民币(含本数)购买最长期限不超过 1 年(含 1 年)的低风险理财产品。截至 2016 年 12 月 31 日止, 使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 5 亿元。									
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									

注 1: 2015 年 4 月 21 日, 本公司召开 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》, 本公司收购子公司纽威石油设备(苏州)有限公司(以下简称“纽威石油设备”)位于“苏州高新区泰山路 588 号”的土地及房屋, 并将年产 35,000 台大口径、特殊阀门部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路 588 号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币 6,681.01 万元, 上述已投入募集资金将与年产 35,000 台大口径、特殊阀门项目的募集资金进行置换。年产 35,000 台大口径、特殊阀门项目将相应增加土建工程投入人民币 6,681.01 万元, 年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币 6,681.01 万元。

注 2: 因截至 2016 年 12 月 31 日, 上述项目尚在建设过程中, 尚未达产, 故尚未实现预计效益。

注 3: 根据招股说明书, 此募投项目预计新增销售收入 13,531.33 万元, 本年实现新增销售收入 7,611.74 万元, 由于截至 2016 年 12 月 31 日尚未达产, 因此尚未达到预计效益。