

**募集资金年度存放和使用情况
鉴证报告**

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

会专字[2019]1036 号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

会专字[2019] 1036 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凤形股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凤形股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是凤形股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对凤形股份管理层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，凤形股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了凤形股份2018年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：刘勇



中国注册会计师 刘勇
340100030134

中国注册会计师：史少翔



中国注册会计师 史少翔
110101300019

中国注册会计师：宛磊



中国注册会计师 宛磊
110101301306

2019年4月26日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，现将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]969号）核准，本公司于2015年6月8日首次向社会公开发行人民币普通股22,000,000股，每股发行价格为人民币8.31元，募集资金总额人民币182,820,000.00元，扣除发行费用含税人民币35,380,000.00元，实际募集资金为人民币147,440,000.00元。该募集资金已于2015年6月8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2729号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

2017年12月31日募集资金余额合计为96,948,587.00元。2018年度，本公司直接投入募集资金项目2,388,000.00元，其他使用29,500.00元，募集资金利息净收入2,374,118.44元。截至2018年12月31日止，公司已累计使用募集资金58,367,685.84元，募集资金利息净收入累计7,862,391.28元，募集资金2018年12月31日余额合计为96,905,205.44元，其中募集资金专户余额16,905,205.44元，购买的理财产品余额80,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要

求，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》，2015年9月，公司全面修订了《募集资金管理制度》，并经2015年第一次临时股东大会表决通过。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。

2015年7月，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

因公司更换保荐机构，2016年11月，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

截至2018年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	金 额
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090029200588887	16,182,213.02
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34001756408059888899	722,992.42
合 计		16,905,205.44

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币58,367,685.84元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司发生变更募集资金投资项目的情况，具体详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年11月30日，因工作人员疏忽，本公司通过中国建设银行股份有限公司宁国支行募集资金专户支付北京普瑞赛司仪器有限公司质保金29,500.00元，该质保金属于已终止的募投项目“技术中心建设项目”未付款项。

公司在发现上述情况后，及时采取相应补救措施，北京普瑞赛司仪器有限公司已于2019年1月17日将上述款项退回中国建设银行股份有限公司宁国支行募集资金专户。

上述募集资金的使用属于工作失误，公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2019年4月26日

	及盈利能力出现下滑，对公司产品的需求产生了较大的影响，外部市场环境、行业发展微观态势较首次公开发行股票时发生了较大的变化，公司根据经营实际情况，终止原募投项目。 2、购买无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权项目项目变更：因公司非公开发行股票收购无锡雄伟精工科技有限公司股权事宜未能在中国证监会批复规定的有效期内（2018 年 3 月 8 日前）完成，故本次非公开发行股票事项终止，终止原募投项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	—
募集资金投资项目实施方式调整情况	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2015 年 7 月 4 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 22,566,449.69 元。2015 年 9 月 15 日，经公司第三届董事会 2015 年第六次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金 22,566,449.69 元。
用闲置募集资金购买理财产品情况	公司于 2018 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，决定使用合计不超过 8,000 万元(单笔使用不超过 2,000 万元)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。截止 2018 年 12 月 31 日，公司共计购买理财产品 80,000,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	2018 年 11 月 30 日，因工作人员疏忽，本公司通过中国建设银行股份有限公司宁国支行募集资金专户支付北京普瑞赛司仪器有限公司质保金 29,500.00 元，该质保金属于已终止的募投项目“技术中心建设项目”未付款项，上述款项已于 2019 年 1 月 17 日退回。

	变更募集资金用途的议案》，独立董事发表意见同意上述事项。2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。上述事项已在巨潮咨询网站公告，公告编号2017-073、2018-004。 2、购买无锡雄伟精工科技有限公司100%股权项目：因公司非公开发行股票收购无锡雄伟精工科技有限公司股权事宜未能在中国证监会批复规定的有效期内（2018年3月8日前）完成，故本次非公开发行股票事项终止，终止原募投项目。2018年4月3日，第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，独立董事发表意见同意上述事项。2018年5月11日召开的2017年度股东大会决议审议通过该议案。 3、绿色制造智能化改造项目：为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，将首次公开发行募集资金余额全部用于“绿色制造智能化改造项目”。2018年10月11日，第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事发表意见同意上述事项。2018年第三次临时股东大会决议审议通过该议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	—
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司非公开发行股票收购无锡雄伟精工科技有限公司股权事宜未能在中国证监会批复规定的有效期内（2018年3月8日前）完成，故本次非公开发行股票事项终止，原募投项目终止。

编号: 1 05439130



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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

登记机关

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。

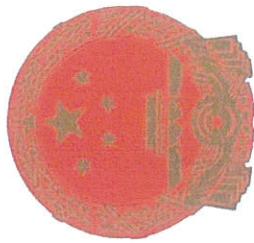
2019年02月20日



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证



名称：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000087

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》。

发证机关：



二〇一七年十月二十九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000414

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部和中国证券监督管理委员会审查, 批准
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名 Full name 刘勇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-11-09
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340803197411092310

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: 340100030134
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-10-30 日
 Date of Issuance /y /m /d





姓名 Full name 史少翔
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1979-08-30
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 340104197908303019



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.



史少翔(110101300019)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

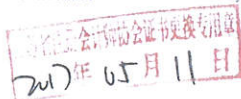


史少翔(110101300019)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101300019
 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: 2011 年 11 月 17 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名 Full name 刘 翔
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-12-24
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 342622198912245156



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



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: 110101301306
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年10月18日
Date of Issuance

