

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审（2013）3-184号

荣信电力电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的荣信电力电子股份有限公司（以下简称荣信股份）董事会编制的2012年度《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

本鉴证报告仅供荣信股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为荣信股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

荣信股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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荣信股份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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，荣信股份董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了荣信股份募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱伟峰

中国·杭州

中国注册会计师：赵国梁

二〇一三年四月十五日

荣信电力电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]630 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,920 万股，发行价格为每股人民币 27.08 元，共计募集资金 51,993.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,499.84 万元后的募集资金为 50,493.76 万元，已由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于 2009 年 7 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费推介费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 680.76 万元后，公司本次募集资金净额为 49,813 万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（开元信德深验资字[2009]第 004 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 42,211.09 万元，2012 年度实际使用募集资金 3,775.12 万元，截至 2012 年 7 月 31 日，公司全部募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态，累计使用募集资金 45,986.20 万元，结余募集资金为 3,826.80 万元，公司 2012 年 7 月 31 日募集资金专户及定期存单存放募集资金总计为 4,650.76 万元，与结余的募集资金余额的差异 823.96 万元，系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

2012 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将节余募集资金 4,650.76 万元（含利息收入）永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于 2009 年 7 月 23 日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司全部募投项目已实施完毕，本公司已无募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.5MW 风电变流器研发及中试项目和组建北京研发中心项目因系研发项目，无法单独计算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

荣信电力电子股份有限公司

二〇一三年四月十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		49,813		本年度投入募集资金总额		3,775.12				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		45,986.20				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目										
10kV 特大功率变频装置国产化项目	否	18,259	18,259	2,921.42	18,259	100.00	2011 年 8 月	876.02	是	否
电抗器产业化建设项目	否	9,886	9,886	661.19	9,886	100.00	2010 年 8 月	488.13	是	否
1.5MW 风电变流器研发及中试项目	否	4,993	2,079.70	102.85	2,079.70	100.00	2011 年 8 月		不适用	否
组建北京研发中心项目	否	9,678	8,764.50	89.66	8,764.50	100.00	2010 年 8 月		不适用	否
补充流动资金	否	7,000	6,997		6,997	100.00	2009 年 8 月		不适用	否
承诺投资项目小计		49,816	45,986.20	3,775.12	45,986.20	—	—	1,364.15	—	—
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	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年8月6日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2009年7月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为12,342万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、1.5MW 风电变频器研发及中试项目研发周期较预计延长，根据市场需求变化，公司减少样机产量，募集资金实际投入比计划减少，结余2,913.30万元。 2、组建北京研发中心项目募集资金结余913.50万元，产生结余的原因是该项目根据实际设备需求及采购价格变化，实际投入比计划投入减少。 3、募集资金账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额823.96万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2012年8月16日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将节余募集资金4,650.76万元（含利息收入）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]公司本次发行计划募集资金净额 49,816 万元，实际募集资金净额 49,813 万元，根据募集资金使用计划公司调整了补充流动资金数额，由 7,000 万元调整为 6,997 万元。

[注 2] 10kV 特大功率变频装置国产化项目募集资金项目报告期实现效益是依据公司募集资金投入所带来的超大功率 HVC 新增产量和超大功率 HVC 产品销售毛利占全部产品总的毛利的比例为权重对年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

[注 3] 电抗器产业化建设项目系为公司产品 SVC 生产配套设备，效益的测算是按照报告期已发货产品，按市场价格计算产值减去总成本后的利润总额。