

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2016]第 3-00025 号

烟台冰轮股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的烟台冰轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

一、董事会的责任

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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2015 年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈文圣

中国 · 北京

中国注册会计师：胡鸣

二〇一六年三月二十九日

烟台冰轮股份有限公司关于 2015 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台冰轮股份有限公司向烟台冰轮集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2015[1709]号）核准，烟台冰轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际已向渤海证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、山东华鲁资产管理有限公司、黄启均和诺安基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）8,650,519 股，募集资金总额 99,999,999.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用 10,377,358.49 元后，实际募集资金净额为人民币 89,622,641.15 元，2015 年 8 月 27 日募集资金到位。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字【2015】第 3-00059 号的验资报告。

2015 年度，募集资金项目投入金额合计 8,622.51 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 339.75 万元，余额均为活期存款。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，本公司已在中国工商银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）并签署三方监管协议，账号为 1606020529022664315。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

烟台冰轮股份有限公司董事会

2016年3月29日

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				8,962.26		本年度投入募集资金总额				8,622.51			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				8,622.51			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
顿汉布什控股美国工厂建设项目		4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00		100.00					
支付本次重组相关并购整合费用		362.26		362.26	22.51	22.51		6.21					
补充上市公司流动资金		4,600.00		4,600.00	4,600.00	4,600.00		100.00					
合计		8,962.26		8,962.26	8,622.51	8,622.51							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				募集资金结余 339.75 万元									
募集资金其他使用情况													