

台海玛努尔核电设备股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

# 审 核 报 告

大信专审字[2016]第 3-00052 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2016]第3-00052号

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的台海玛努尔核电设备股份有限公司（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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 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:

中国注册会计师:

二〇一六年四月二十八日

# 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于 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《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海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】1238号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（2015年10月20日更名为台海玛努尔核电设备有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）29,527,559.00股（每股面值1元），发行价格为每股10.16元。截止2015年8月3日，本公司实际已向烟台市台海集团有限公司发行人民币普通股（A股）29,527,559.00股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后，实际募集资金净额为人民币267,867,234.75元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月5日出具大信验字【2015】第3-00045号验资报告。

公司募集资金净额均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于2015年8月25日出具了烟冠会验内字【2015】04号验资报告。

2015年度，募集资金项目投入金额合计4,522.89万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日，账户内资金产生利息收入30.87万元，本公司募集资金账户余额为22,294.70万元，均为银行活期存款。

另外，2015年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额23,956.93万元（含利息），公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议于2015年8月31日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将7,600万元人民币的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

烟台台海玛努尔核电设备有限公司2015年9月22日收到增资款，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于2015年9月28日出具了烟冠会验内字【2015】06号验资报告。

截止2015年12月31日，账户内资金产生利息收入134.94万元，公司超募资金账户结余金额16,491.87万元，其中5.28万元为银行活期存款，16,486.59万元为银行定期存款。

## 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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2014年12月3日经烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司第3次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2015年8月20日共同签署了《募集资金四方监管协议》，烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了1个专户存储募集资金，账号为853532010122600781。公司超募资金均存放于中国民生银行成都分行营业部，其中52,863.38元存在活期账户内，账号为2001014210041707。另外164,865,863.09元为银行定期存款。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行账号	账户类别	年末余额
702390906	募集资金专户	2,430,908.88
702442786	募集资金专户	1,529,237.03
702898078	募集资金专户	5,137,347.91
703164736	募集资金专户	10,950,000.00
703164322	募集资金专户	40,748,710.20
703164187	募集资金专户	1,324,333.07
703164275	募集资金专户	51,300,079.35
703164710	募集资金专户	16,808,842.97
703163789	募集资金专户	30,561,532.66
703164728	募集资金专户	4,074,871.02
合 计		164,865,863.09

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。烟台台海玛努尔核电设备有限公司制定了《募集资金付款审批办法》，经批准于2015年8月27日发布执行。

附件 1:

## 募集资金使用情况表

募集资金总额		26,786.72		本年度投入募集资金总额					4,522.89			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					4,522.89			
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
核电装备及材料工程扩建项目	否	26,786.72		26,786.72	4,522.89	4,522.89	-22,263.83	16.88	2016年12月			否
合计		26,786.72		26,786.72	4,522.89	4,522.89	-22,263.83	16.88				
项目实施出现募集资金结余的金额		募集资金结余 22,294.70 万元										
募集资金其他使用情况												



附件 2:

## 超募资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		23,956.93		本年度投入募集资金总额					7,600.00			
变更用途的募集资金总额		7,600.00		已累计投入募集资金总额					7,600.00			
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
永久补充流动资金	是		7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		100.00				
合计			7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00						
项目实施出现募集资金结余的金额		募集资金结余 16,491.87 万元										
募集资金其他使用情况												