



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2017JNA50020

山东圣阳电源股份有限公司全体股东:

我们对后附的山东圣阳电源股份有限公司(以下简称圣阳电源公司)关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

圣阳电源公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《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编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，圣阳电源公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《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编制，在所有重大方面如实反映了圣阳电源公司 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供圣阳电源公司 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王贡勇

中国注册会计师：潘素娇

中国 北京

二〇一七年二月二十七日

山东圣阳电源股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据公司于 2014 年 6 月 30 日召开的山东圣阳电源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421 号”文《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票批复》的核准以及公司章程规定,截至 2015 年 2 月 16 日止,公司向 4 名特定投资者非公开发行人民币股票 13,892,815 股,发行价格人民币 18.40 元/股,募集资金合计 255,627,796.00 元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议,公司支付民生证券股份有限公司承销费用 9,000,000.00 元;此外公司累计发生 1,820,000.00 元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币 244,807,796.00 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了 XYZH/2015JNA30008 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金以前年度使用金额

公司本次募集资金于 2015 年度 2 月到位,2015 年度使用募集资金 66,286,366.00 元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用募集资金 33,528,505.43 元。本期收到理财、存款利息扣除银行手续费等净额为 8,569,015.14 元;截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司累计已使用募集资金 99,814,871.43 元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 9,046,853.61 元。

2015 年 3 月 22 日,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用 5000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 3 月 18 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还存入

公司募集资金专用账户。

公司于 2015 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议、2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；公司拟使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内（含）的保本型理财产品。公司以 1.2 亿购买民生证券发行的“民生强”2 号保本固定收益凭证理财产品，起息日 2015 年 4 月 23 日，产品期限 350 天。该产品已于 2016 年 4 月 7 日到期，其中 1.2 亿本金，7,480,621.76 元利息收入，已于 2016 年 4 月 11 日转入募集资金专项账户。

2016 年 3 月 29 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过公司使用 5000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 11 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还存入公司募集资金专用账户。

公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；公司拟使用不超过 9000 万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内（含）的保本型理财产品。公司以 9000 万元购买中国银行“中银保本理财—人民币按期开放”理财产品，起息日 2016 年 5 月 3 日，产品期限分别为 90 天、180 天、360 天。2016 年 8 月 3 日已将用于购买理财产品的 2000 万元归还存入公司募集资金专用账户；2016 年 11 月 3 日已将用于购买理财产品的 3000 万元归还存入公司募集资金专用账户。2016 年 11 月 22 日公司以闲置的募集资金 5000 万元购买理财产品。截止 2016 年 12 月 31 日，在公司董事会的审核权限额度内，公司过去 12 个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 9000 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 64,039,778.18 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了

严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

对于上述募集资金，本公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（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如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行股份有限公司 曲阜支行	218225306046	54,992,924.57	9,046,853.61	64,039,778.18
合 计		54,992,924.57	9,046,853.61	64,039,778.18

山东圣阳电源股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		24,480.78		本年度投入募集资金总额			3,352.85			
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			9,981.49			
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										
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目		20,480.78	20,480.78	3,352.85	5,981.49	29.21	2017年12月31日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目		4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,480.78	24,480.78	3,352.85	9,981.49	40.77				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”已签订投资合同 1.24 亿元，厂房等土建工程基本完工，部分生产线已达可使用状态。由于进口设备招投标、签订合同、生产、运输周期较长，目前尚未完全完成采购、安装、调试等工作。经公司统筹考虑，计划在 2017 年年底完成该项目的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 3 月 22 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用 4000 万元募集资金偿还银行贷款项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2015 年 3 月 22 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用 5000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 3 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2016 年 3 月 29 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过公司使用 5000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 11 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还存入公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 9000 万元购买中国银行“中银保本理财—人民币按期开放”理财产品，起息日 2016 年 5 月 3 日，产品期限分别为 90 天、180 天、360 天。截止 2016 年 12 月 31 日，在公司董事会的审核权限额度内，公司过去 12 个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计 9000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

山东圣阳电源股份有限公司关于募集资金 2016 年度使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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

2016 年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日