

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告 .....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告 .....	第 3—10 页

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕7478号

浙富控股集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富控股公司）董事会编制的截至2017年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙富控股公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙富控股公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、董事会的责任

浙富控股公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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浙富控股公司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，浙富控股公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了浙富控股公司截至 2017 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：倪国君

中国·杭州

中国注册会计师：李宗韡

二〇一七年七月十二日

# 浙富控股集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1. 2013年非公开发行股票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《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2012）1533号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司和主承销商国泰君安证券股份有限公司确定向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）11,788.0794万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币7.55元，共募集资金人民币8.90亿元。坐扣承销费2,800.00万元后的募集资金为8.62亿元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年4月22日汇入本公司在中国银行股份有限公司桐庐支行开立的账号为357163883332的人民币账户内。另减除律师费、审计费、评估费等其他发行费用257.07万元后，本公司本次募集资金净额85,942.93万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2013）94号）。

##### 2. 2014年非公开发行股票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《关于核准浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）189号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司和主承销商国泰君安证券股份有限公司确定向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,861.964万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币5.27元，共募集资金人民币57,242.55万元。坐扣承销费1,500.00万元后的募集资金为55,742.55万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年8月4日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行开立的账号为95250154500000199的人民币账户和在中国银行桐庐支行开立的账号为358466995883的人民币账户各27,871.275万元。另减除律师费、审计费等其他发行费用352.18万元后，本公司本次募集资金净额55,390.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2014）151号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至 2017 年 3 月 31 日，本公司及子公司四川华都核设备制造有限公司（以下简称四川华都公司）、子公司浙江临海浙富电机有限公司（以下简称临海电机公司）的 2013 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号/开户证实书号码	初始存放金额	2017 年 3 月 31 日余额	备注
中国银行桐庐支行营业部	357163883332	859,429,283.72		本公司，此账户已注销
中国农业银行股份有限公司桐庐县支行	19065101040046326		4,138,145.50	四川华都公司
华夏银行股份有限公司杭州桐庐支行	10472000000048475		10,973,541.83	临海电机公司
合计		859,429,283.72	15,111,687.33	

2. 截至 2017 年 3 月 31 日，2014 年非公开发行股票募集资金已在 2014 年全部用于永久补充流动资金。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

1. 2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2014 年非公开发行股票募集资金实际投资项目无变更情况。2013 年非公开发行股票募集资金变更情况如下：

#### 1. 大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目

2014 年，因经济复苏缓慢，社会用电量下降，国家对电力设备的投资随之放缓，公司当时承接订单出现较大幅度下降。基于宏观经济变化带来水电行业的强周期性，同时鉴于目前融资成本的不断提高，出于合理有效配置资源的考虑，经 2013 年度股东大会审议通过，决定终止该项目的实施，并将该项目的募集资金 2.58 亿元永久补充流动资金。

公司已将该项目的募集资金余额 258,949,127.22 元（募集资金金额 2.58 亿元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 94.91 万元）转入公司其他账户。

#### 2. 临海电机实施中小型水轮发电机组建设项目

2014 年，因国家对电力设备的投资放缓，导致中小水电的竞争日趋激烈。基于宏观经济变化带来水电行业的影响，经公司 2014 年度第五次临时股东大会审议通过，公司将该项目的部分募集资金金额 1.6012 亿元（其中募集资金 1.5 亿元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 1,012.01 万元）永久补充流动资金。

公司已将该项目的部分募集资金金额 160,682,043.41 元（募集资金金额 1.50 亿元，累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,068.20 万元) 转入公司其他账户 (包括 2014 年暂时用于补充流动资金的金额 8,590.00 万元)。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015 年本公司将因政府收回部分土地而收到的补偿款冲抵以前年度募集资金投入 2,539.23 万元, 并冲减了募集资金项目累计投入总额。

### (五) 闲置募集资金情况说明

2014 年非公开发行股票募集资金无闲置募集资金情况。2013 年非公开发行股票募集资金闲置募集资金情况说明如下:

#### 1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

根据公司 2013 年 5 月 29 日第二届董事会第二十六次会议决议, 同意本公司使用闲置募集资金 8,590.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。公司已于 2014 年 5 月 20 日将原暂时补充流动资金的款项归还至公司募集资金专户。

根据公司 2014 年 5 月 21 日第三届董事会第十次会议决议, 同意本公司使用闲置募集资金 8,590.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。

#### 2. 用闲置募集资金暂时购买银行理财产品情况说明

根据公司第二届董事会第二十七次会议决议, 同意公司及控股子公司滚动使用合计不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置流动资金购买短期 (不超过一年) 的低风险保本型银行理财产品, 在上述额度内, 资金可以在 12 个月内滚动使用。2013 年度公司向中国银行股份有限公司桐庐支行累计购买保证收益型理财产品 7.14 亿元, 并在当年全部收回。

根据公司 2014 年 8 月 1 日第三届董事会第十一次会议决议, 同意公司及控股子公司滚动使用合计不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金购买短期 (不超过一年) 的低风险保本型银行理财产品, 资金可以在 12 个月内滚动使用。2014 年度公司用闲置募集资金向中国银行股份有限公司桐庐支行累计购买保证收益型理财产品 7,400 万元, 并在当年全部收回。

#### 3. 尚未使用完毕的募集资金情况

截至 2017 年 3 月 31 日, 本公司募集资金尚未使用的余额为 1,511.17 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,257.09 万元), 未使用金额占募集资金净额的比例为 1.76%, 将继续用于募集资金项目的投入。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2013 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3，2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

华都公司百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目因受世界经济和能源政策的影响，全球范围内核电站规划建设较原计划下降，导致核电设备订单量不达预期。

### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在募集资金用于认购股份情况。

### 五、其他差异说明

本公司不存在其他差异。

- 附件：1. 2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2. 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表  
3. 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表  
4. 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙富控股集团股份有限公司

二〇一七年七月十二日

附件 1

## 2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：85,942.93						已累计使用募集资金总额：85,688.85				
变更用途的募集资金总额：40,800.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：47.47%						2013 年：37,649.08				
						2014 年：45,059.78				
						2015 年：2,220.23				
						2016 年：2,656.42				
						2017 年 1-3 月：642.57				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目	大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目	25,800.00	-	-	25,800.00	-	-	-	-
2	临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目	临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目	25,000.00	10,000.00	8,934.71[注]	25,000.00	10,000.00	8,934.71[注]	-1,065.29	2016.12
3	华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目	华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目	16,860.00	16,860.00	16,508.10	16,860.00	16,860.00	16,508.10	-351.90	2015.12
4	补充流动资金	补充流动资金	18,282.93	59,082.93	60,246.04	18,282.93	59,082.93	60,246.04	1,163.11	已完成
	合计		85,942.93	85,942.93	85,688.85	85,942.93	85,942.93	85,688.85	-254.08	

[注]：本公司将因政府收回部分土地而收到的补偿款冲抵以前年度募集资金投入 2,539.23 万元，并冲减了募集资金项目累计投入总额。



附件 2

## 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：55,390.37						已累计使用募集资金总额：55,390.37				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2014 年：55,390.37				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	55,390.37	55,390.37	55,390.37	55,390.37	55,390.37	55,390.37		不适用

附件 3

## 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年	2017 年 1-3 月		
1	大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-
2	临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目	16.69%	年新增收入 78,000.00 万元（含税），年新增利润总额 10,136.00 万元	-	-	-	收入 1,060.29 万元（不含税），利润总额 -202.19 万元	收入 1,060.29 万元（不含税），利润总额 -202.19 万元	否
3	华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目	18.12%	年新增收入 78,000.00 万元（含税），年新增利润总额 16,505.00 万元	-	-	收入 14,307.24 万元（不含税），利润总额 5,761.22 万元	收入 2,934.79 万元（不含税），利润总额 1,245.15 万元	收入 17,242.03 万元（不含税），利润总额 7,006.37 万元	否
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附件 4

## 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年	2017 年 1-3 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	