

江苏爱康科技股份有限公司



鉴证报告

00002019120008922290
报告文号：中兴华核字[2019]第020046号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市西城区阜成门外1号四川大厦东座15楼

F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364876

关于江苏爱康科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中兴华核字（2019）第 020046 号

江苏爱康科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏爱康科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至2019年9月30日止《江苏爱康科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》证监发行字(2007)500号的规定编制《江苏爱康科技股份有限公司关于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。

二、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贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论



我们认为，贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《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，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况。

五、报告使用范围

本鉴证报告仅供江苏爱康科技股份有限公司申请再融资披露时使用，不应被用于其他用途，也不应被视为是对江苏爱康科技股份有限公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
(盖章)

中国·北京

中国注册会计师：
(签名并盖章)



中国注册会计师：
(签名并盖章)



2019年12月08日



江苏爱康科技股份有限公司

截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次实际募集资金金额和资金到账时间

1、2014 年非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]807 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 12,500.00 万股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A 股）62,500,000 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 16.00 元，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金人民币 25,000,000.00 元后，实际募集资金到账金额为人民币 975,000,000.00 元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014] 3010007 号验资报告验证，扣除由本公司支付的其他发行费用后，本公司非公开发行募集资金净额为人民币 969,601,000.00 元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。

2、2016 年非公开募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3125 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 410,994,200 股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A 股）397,715,400 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.63 元，募集资金总额人民币 3,829,999,302.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 53,207,706.40 元后，净募集资金共计人民币 3,776,791,595.60 元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016] 33090007 号验资报告验证，本公司非公开发行募集资金净额人民币 3,776,791,595.60 元已于 2016 年 3 月 8 日全部汇入本公司募集资金专户。

（二）前次募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理情况



为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,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规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。

公司分别在中国农业银行江阴华士支行、国家开发银行苏州市分行、中国光大银行无锡分行、江阴农商行华士支行、交通银行江阴花园支行、中信银行无锡分行营业部开设募集资金专用账户用于非公开发行股票募集资金存储;2014年9月1日公司负责募投项目实施的主体同募集资金开户银行或其上级行、保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)共同签订《募集资金三方监管协议》。

公司分别在华夏银行张家港支行、恒丰银行江阴支行、中国银行如皋支行、江苏张家港农村商业银行塘市支行、中国农业银行张家港塘市支行、中信银行无锡分行、中国农业银行江阴华士支行、国家开发银行苏州市分行、苏州银行张家港支行、中国光大银行无锡分行、中国建设银行张家港分行、上海浦东发展银行张家港支行、中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行开设共17个募集资金专用账户用于非公开发行股票募集资金存储;2016年3月19日,保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)及上述银行或其上级行、负责募投项目实施的主体共同签订《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

(1) 2014年非公开募集资金在各银行的存储状况

截至2019年9月30日止,本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下:

银行名称	账号	余额	备注
中国光大银行无锡分行	3992-01-88-0002795-65	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	10641401040010568	0.00	已销户
国家开发银行苏州分行	32201560000839450000	0.00	已销户
国家开发银行苏州分行	32201560000855040000	0.00	已销户
国家开发银行苏州分行	32201560000869180000	0.00	已销户
中国农业银行江阴华士支行	10641401040010626	0.00	已销户
中国光大银行无锡分行	3992-01-88-0002850-51	0.00	已销户
江阴农商行华士支行	018801140004108	0.00	已销户
交通银行江阴花园支行	393000687018120033985	0.00	已销户
中信银行无锡分行营业部	7322010182600083950	0.00	已销户



截至 2019 年 9 月 30 日止, 公司尚未使用募集资金余额为 0.00 元, 本次募集资金专户已全部销户。

(2) 2016 年非公开募集资金在各银行的存储状况

截至 2019 年 9 月 30 日止, 本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下:

银行名称	账号	余额	备注
江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘市支行	802000051503988	0.00	已销户
华夏银行股份有限公司张家港支行	12461000000339966	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行	10527501040015241	0.00	已销户
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501013900265078	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行	10527501040015233	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	10641401040011608	0.00	已销户
恒丰银行股份有限公司江阴支行	851010040122800666	0.00	已销户
中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920188000324431	0.00	已销户
中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920188000323701	0.00	已销户
中国银行股份有限公司如皋支行	514468060298	0.00	已销户
苏州银行股份有限公司张家港支行	3205820011120107001622	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行	30715301040012526	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行	30715301040012518	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	10641401040012275	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	10641401040012283	0.00	已销户
国家开发银行股份有限公司苏州市分行	32201560001193530000	0.00	已销户
国家开发银行股份有限公司苏州市分行	32201560001195010000	0.00	已销户

截至 2019 年 9 月 30 日止, 公司尚未使用募集资金余额为 0.00 元, 本次募集资金专户已全部销户。

二、前次募集资金使用情况

(一) 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况

1、非公开发行股票募集资金使用情况对照情况

截至 2019 年 9 月 30 日止, 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、非公开发行股票募集资金变更情况

2014 年 9 月 30 日, 公司召开第二届董事会第二十次会议, 审议并通过《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》, 并提交 2014 年第十次临时股东大会审议。



2014年10月10日公司召开2014年第十次临时股东大会，股东大会同意《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司在原募集资金项目基础上增加甘肃金昌100MW地面电站、山西孝义30MW地面电站、新疆奇台30MW地面电站、甘肃酒泉20MW地面电站。增加募投项目后，公司共计投资建设分屋顶分布式太阳能光伏电站80MW，太阳能光伏地面电站180MW，合计建设太阳能光伏电站260MW。

截止2019年9月30日，实际完成并网发电项目165.6MW。本次终止实施的剩余部分募集资金投资项目包括：赣州地区剩余的8.545MW分布式电站、无锡地区剩余的35.855MW分布式电站、苏州地区30MW分布式电站、及甘肃酒泉20MW地面电站。终止实施原因为：（1）2014年非公开发行股票募集资金到位后，部分分布式电站签约客户的经营情况发生了较大变化，用电量的下滑对项目的投资收益产生不利影响；其次，部分项目的屋顶需要经过一定的技术改造才能符合施工条件，增加了项目建设成本，协调业主接受屋顶改造方案也存在较大困难。公司经综合考虑，为确保募集资金的收益，公司在履行了相关的董事会、股东大会审批程序后，决定终止剩余部分分布式电站项目；（2）甘肃酒泉项目立项后，酒泉地区发生了较为严重的弃光限电问题。公司前期开展了部分准备工作，但经过持续的关注，认为2016年酒泉地区限电形势依然严峻，预计甘肃酒泉项目建成后短期内无法实现预期收益。经审慎考虑，公司在履行了相关的董事会、股东大会审批程序后，决定终止甘肃酒泉20MW地面电站的投资。

公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

3、非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	变更后项目承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	实际投资总额与变更前承诺投资总额的差异	差异原因
赣州地区10MW屋顶分布式电站	8,500.00	783.92	783.92	-7,716.08	详见二、（一）、2
无锡地区40MW屋顶分布式电站	34,000.00	261.33	261.33	-33,738.67	详见二、（一）、2
苏州地区30MW屋顶分布式电站	25,500.00	0.00	0.25	-25,499.75	详见二、（一）、2
甘肃金昌		25,500.00	25,506.50	25,506.50	



100MW 地面 电站					
山西孝义 30MW 地面电 站		7,650.00	7,653.97	7,653.97	详见二、 (一)、2
新疆奇台一期 30MW 地面电 站		7,650.00	7,651.58	7,651.58	详见二、 (一)、2
甘肃酒泉 20MW 地面电 站		0.00	0.00	0.00	详见二、 (一)、2
补充流动性资 金	29,000.00	55,178.27	55,180.65	26,180.65	详见二、 (一)、2
合计	97,000.00	97,023.52	97,038.20	38.20	

4、已对外转让或置换的非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司不存在前次募集资金投资项目转让及置换情况。

5、临时闲置募集资金使用情况

公司不存在以闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况。

6、项目变更及资金补流情况

公司于 2016 年 5 月 30 日召开的第二届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于终止实施剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金 26,207.09 万元(含利息)及后续变更前产生的利息永久补充公司流动资金。最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后为准。本次终止实施的剩余部分募集资金投资项目，包括赣州地区剩余的 8.545MW 分布式电站、无锡地区剩余的 35.855MW 分布式电站、苏州地区 30MW 分布式电站、及甘肃酒泉 20MW 地面电站。公司全体独立董事发表了明确同意的意见。

7、非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表 2-1 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——非公开发行股票所募集资金”。

8、前次募集资金未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

甘肃金昌项目已经并网，并实现整年运行，但因限电和消缺期影响未能全部实现效益；孝义项目在 16 年 9 月并网，因处于消缺期间电力生产未完全释放，未实现目标效益。甘肃



酒泉项目可行性发生重大变化，项目终止。赣州、无锡、苏州三个分布式电站因部分分布式电站签约客户的经营情况发生了较大变化，用电量的下滑对项目的投资收益产生不利影响；其次，部分项目的屋顶需要经过一定的技术改造才能符合施工条件，增加了项目建设成本，协调业主接受屋顶改造方案也存在较大困难，项目未能实现目标效益。

(二) 2016 年非公开发行募集资金使用情况

1、非公开发行股票募集资金使用情况对照情况

截至 2019 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-2 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、非公开发行股票募集资金变更情况

2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将公司在云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目节余募集资金投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目、河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目。云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计 17,400 万元。为提高募集资金投资回报率，公司将节余资金投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目，项目投资总额 17,000 万元，使用募集资金 4,000 万元；河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目，项目总投资 42,500 万元，使用募集资金 13,400 万元。

3、非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

投资项目	募集资金承诺投资总额	变更后项目承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	实际投资总额与变更前承诺投资总额的差异	差异原因
凤庆爱康 50MW	41,500.00	32,338.57	32,380.09	-9,119.91	详见二、(二)、2
禄劝爱康 50MW	41,500.00	22,054.37	22,300.59	-19,199.41	详见二、(二)、2
嘉祥昱辉 20MW 电站	16,600.00	8,282.64	8,386.13	-8,213.87	详见二、(二)、2
无棣爱康 20MW 电站	16,600.00	16,597.52	16,658.80	58.80	详见二、(二)、2
泌阳中康 20MW 电站	16,000.00	13,182.67	13,247.48	-2,752.52	详见二、(二)、2



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

南召中机 80MW 电站	62,665.00	50,537.77	50,806.21	-11,858.79	详见二、(二)、 2
南召中机太山 庙 10MW 电站	8,300.00	7,790.24	7,813.50	-486.50	详见二、(二)、 2
榆林榆神 20MW 电站	16,600.00	994.080777	1,022.33	-15,577.67	详见二、(二)、 2
宿州恒康 20MW 电站	16,600.00	16,006.81	16,013.62	-586.38	详见二、(二)、 2
朝阳爱康 10MW 电站	8,300.00	8,299.95	8,302.97	2.97	详见二、(二)、 2
四子王旗 100MW 电站	24,900.00	15,862.45	15,882.69	-9,017.31	详见二、(二)、 2
精河三期、四 期 50MW	41,500.00	41,493.45	41,539.42	39.42	详见二、(二)、 2
奇台二期 30MW	23,655.00	22,653.41	22,680.20	-974.80	详见二、(二)、 2
明光 20MW 电 站		3,999.66	4,000.53	4,000.53	详见二、(二)、 2
伊川 50MW 电 站		13,398.61	13,401.90	13,401.90	详见二、(二)、 2
补充流动资金	48,280.00	42,959.16	42,960.90	-5,319.10	详见二、(二)、 2
项目结余资金 永久补充流动 资金		61,227.83	61,227.83	61,227.83	详见二、(二)、 2
合计	383,000.00	377,679.16	378,625.18	-4,374.82	

4、已对外转让或置换的非公开发行股票募集资金投资项目情况

2016年3月17日,公司第二届董事会第四十四次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》,一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金820,166,558.25元。截至2016年12月31日公司总共实际置换金额为820,166,558.25元。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2016]33090024号《鉴证报告》。公司保荐机



构西南证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、临时闲置募集资金使用情况

公司于 2016 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分闲置募集资金 65,100.00 万元暂时补充流动资金(公告:2016-69)。根据公司募投项目进度及资金需求,公司分别于 2016 年 10 月 11 日、2016 年 12 月 2 日、2016 年 12 月 7 日、2016 年 12 月 15 日、2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 6 日和 2017 年 5 月 2 日将暂时补充流动资金的部分募集资金的 4,500.00 万元、2,600.00 万元、8,300.00 万元、2,400.00 万元、16,300.00 万元、1,000.00 万元和 30,000.00 万元分别归还至募集资金监管账户,公司累计已将 65,100.00 万元资金全部归还至募集资金专户,至此此次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已提前归还完毕。

公司于 2017 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分闲置募集资金 43,600.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月(公告:2017-58)。公司已于 2017 年 12 月 4 日将暂时补充流动资金的部分募集资金 9,000.00 万元归还至募集资金监管账户,使用期限未超过 12 个月(公告:2017-156)。公司根据募投项目进度及资金需求,于 2018 年 1 月 4 日将上述暂时补充流动资金的剩余募集资金 34,600.00 万元归还至募集资金监管账户,使用期限未超过 12 个月,截止本公告披露日,公司已全部归还 43,600.00 万元资金至募集资金专户,至此,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已提前归还完毕(公告:2018-04)

6、项目变更及资金补流情况

(1) 公司于 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将公司在云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目节余募集资金投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目、河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目。云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中,项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备,因此减少项目的投资规模,节余募集资金共计 17,400 万元。为提高募集资金投资回报率,公司将节余资金投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目,项目投资总额 17,000 万元,使用募集资金 4,000 万元;河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目,项目总投资 42,500 万元,使用募集资金 13,400.00 元。

(2) 公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,将 2016 年第一次非公开发行股票的部分已建成并网发电的募投项目(如下):宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期 20MW 地面分布式光伏发电项目、喀



左坤都小房申 10MW 太阳能光伏发电项目、爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目、爱康精河四期 20MW 光伏并网发电项目、奇台农场二期 30MW 光伏发电项目结项，以上募投项目结项后，节余募集资金将返回上一级募集资金账户。公司于 2017 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》和《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，拟将符合结项条件的本次结项募投项目（河南南召 90MW 地面光伏电站项目和无棣农业设施 20MW 光伏发电项目）和之前已结项募投项目的节余募集资金合计 13,289 万元及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已将上述项目结余资金全部用于永久补充流动资金，金额总计 133,182,611.02 元。

(3) 公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将部分 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金（含截止 2017 年 10 月 31 日利息收入）及后续变更前产生的利息永久补充公司流动资金。募投项目泌阳县中康 20MW 分布式光伏发电项目于 2017 年 4 月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电，节余募集资金 2,861.12 万元，应付未付质保金约为 700.70 万元；募投项目安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目于 2017 年 4 月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电，募集资金账户余额 0.34 万元；募投项目内蒙古四子王旗江岸苏木 100MWp 光伏并网发电项目的 20MW 已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电，在内蒙古四子王旗江岸苏木项目投建后，由于升压站无法扩容，后续投建电站产生的电力将无法输出，公司经综合考虑，为确保募集资金的收益，拟终止投建本项目的剩余 80MW，待该项目闲置募集资金临时补流的 9,000.00 万元归还后，节余募集资金合计约 9,036.79 万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《募集资金管理制度》等相关规定，待闲置募集资金全部归还后，公司拟将上述 2016 年非公开募投项目结项后的节余募集资金合计 11,898.25 万元（含截止 2017 年 10 月 31 日利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，并注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户。项目公司剩余质保金等应付账款（如有）将以自有资金继续支付（公告 2017-150）。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已将上述项目结余资金全部用于永久补充流动资金，金额总计 118,552,209.69 元永久补充流动资金。

7、非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表 2-2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——非公开发行股票所募集资金”。

8、前次募集资金未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）



凤庆和禄劝项目,主要受云南全省发电企业需要参与购售电市场竞价、发电量撮合交易影响导致并网发电量减少所致;嘉祥项目,主要系该项目建在山地上,建造成本超过预期,及山地遮挡导致发电量损失较大所致;泌阳项目,主要系并网电价下降所致,该电站在2017年才完成并网,上网电价按照国家2017年度的标杆电价执行;扶贫分红成本增加导致。无棣、南召项目,主要系发电量未达预期,以及扶贫政策原因导致并网电价下降所致;朝阳项目,主要系运维成本略有增加导致;明光、伊川项目主要系由于政策调整导致并网电价下降所致。宿州、四子王旗、精河三、四期、奇台二期项目已出售转让,无法统计报告期内收益;

三、非公开发行股票募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、结论

公司董事会认为,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金的存放、使用做到了专户存储和规范使用,公司对前次募集资金的投向如实履行了披露义务。公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表:

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

2014年非公开发行股票所募集资金（截至 2019 年 9 月 30 日止）

募集资金总额		96,960.10		已累计使用募集资金总额		注1		97,038.20			
变更用途的募集资金总额		26,218.17									
变更用途的募集资金总额比例		27.04%									
		其中：2014年度						85,314.07			
				其中：2015年度				5,281.64			
				其中：2016年度				6,442.49			
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（注）		
1	赣州地区10MW屋顶分布式电站	赣州地区10MW屋顶分布式电站	8,500.00	783.92	783.92	8,500.00	783.92	783.92	0.00	2015年7月完成 1.455MW, 剩余终	
2	无锡地区40MW屋顶分布式电站	无锡地区40MW屋顶分布式电站	34,000.00	261.33	261.33	34,000.00	261.33	261.33	0.00	2015年1月完成 4.145MW, 剩余终	
3	苏州地区30MW屋顶分布式电站	苏州地区30MW屋顶分布式电站	25,500.00	0.00	0.25	25,500.00	0.00	0.25	0.25	终止	
4	甘肃金昌100MW地面电站	甘肃金昌100MW地面电站		25,500.00	25,506.50		25,500.00	25,506.50	6.50	100MW于2014年12月并网	
5	山西孝义30MW地面电站	山西孝义30MW地面电站		7,650.00	7,653.97		7,650.00	7,653.97	3.97	30MW于2016年9月并网	
6	新疆奇台30MW地面电站	新疆奇台30MW地面电站		7,650.00	7,651.58		7,650.00	7,651.58	1.58	30MW于2014年12月并网	
7	甘肃酒泉20MW地面电站	甘肃酒泉20MW地面电站		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	终止	
8	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金	29,000.00	55,178.27	55,180.65	29,000.00	55,178.27	55,180.65	2.38		
	合计		97,000.00	97,023.52	97,038.20	97,000.00	97,023.52	97,038.20	14.68		

注1、已累计使用募集资金总额97,038.20万元与募集后承诺投资金额差14.68万元，主要原因为募集资金利息收入所致。



前次募集资金使用情况对照表

2016年非公开发行股票所募资金（截至2019年9月30日止）

募集资金总额		377,679.16		已累计使用募集资金总额		378,625.18				
变更用途的募集资金总额		17,400.00		各年度使用募集资金总额		注1				
变更用途的募集资金总额比例		4.61%		其中：2016年度		297,749.45				
				其中：2017年度		42,002.73				
				其中：2018年度		38,873.00				
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				
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（注）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	凤庆爱康50MW	凤庆爱康50MW	41,500.00	32,338.57	32,380.09	41,500.00	32,338.57	32,380.09	41.53	40MW于2016年6月并网
2	禄劝爱康50MW	禄劝爱康50MW	41,500.00	22,054.37	22,300.59	41,500.00	22,054.37	22,300.59	246.23	20MW于2016年6月并网
3	澜祥岳康20MW电站	澜祥岳康20MW电站	16,600.00	8,282.64	8,386.13	16,600.00	8,282.64	8,386.13	103.49	10MW于2017年1月并网
4	无禄爱康20MW电站	无禄爱康20MW电站	16,600.00	16,597.52	16,658.80	16,600.00	16,597.52	16,658.80	61.28	10MW于2016年7月并网 10MW于2017年1月并网
5	泌阳中康20MW电站	泌阳中康20MW电站	16,000.00	13,182.67	13,247.48	16,000.00	13,182.67	13,247.48	64.81	20MW于2017年4月并网
6	南召中康20MW电站	南召中康20MW电站	62,665.00	50,537.77	50,806.21	62,665.00	50,537.77	50,806.21	268.44	20MW于2016年12月并网 54MW于2016年6月并网
7	南召中康大山庙10MW电站	南召中康大山庙10MW电站	8,300.00	7,790.24	7,813.50	8,300.00	7,790.24	7,813.50	23.26	10MW于2016年7月并网
8	翰林精神20MW电站	翰林精神20MW电站	16,600.00	994.08	1,022.33	16,600.00	994.08	1,022.33	28.25	已终止
9	宿州恒康20MW电站	宿州恒康20MW电站	16,600.00	16,006.81	16,013.62	16,600.00	16,006.81	16,013.62	6.82	20MW于2016年1月并网
10	朝阳爱康10MW电站	朝阳爱康10MW电站	8,300.00	8,299.95	8,302.97	8,300.00	8,299.95	8,302.97	3.02	10MW于2016年7月并网
11	四子王旗100MW电站	四子王旗100MW电站	24,900.00	15,862.45	15,862.69	24,900.00	15,862.45	15,862.69	20.24	20MW于2015年1月并网
12	精河三期、四期50MW	精河三期、四期50MW	41,500.00	41,493.45	41,539.42	41,500.00	41,493.45	41,539.42	45.97	50MW于2016年1月并网
13	奇台二期30MW	奇台二期30MW	23,655.00	22,653.41	22,660.20	23,655.00	22,653.41	22,660.20	26.78	30MW于2015年12月并网
14	明光20MW电站	明光20MW电站		3,999.66	4,000.53		3,999.66	4,000.53	0.86	20MW于2017年4月并网
15	伊川50MW电站	伊川50MW电站		13,398.61	13,401.90		13,398.61	13,401.90	3.29	20.22MW于2017年9月并网
16	补充流动资金	补充流动资金	48,280.00	42,959.16	42,960.90	48,280.00	42,959.16	42,960.90	1.74	
17	项目结余资金永久补充流动资金	项目结余资金永久补充流动资金		61,227.83	61,227.83		61,227.83	61,227.83	0.00	
	合计		383,000.00	377,679.16	378,625.18	383,000.00	377,679.16	378,625.18	946.02	

注1、已累计使用募集资金总额377,679.16万元与募集后承诺投资金额差946.02万元，主要原因为募集资金利息收入所致。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2014年非公开发行股票所募集资金（截至2019年9月30日止）

金额单位：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			2016年度	2017年度	2018年度	2019年1-9月		
1	赣州地区10MW屋顶分布式电站	不适用	417.73	21.56	13.97	-27.98	68.03	105.67	否
2	无锡地区40MW屋顶分布式电站	不适用	1,987.69	-43.03	-67.93	46.16	48.38	63.47	否
3	苏州地区30MW屋顶分布式电站	不适用	1,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
4	甘肃金昌100MW地面电站	不适用	4,960.00	595.33	263.46	0.00	0.00	3,389.10	否
5	山西孝义30MW地面电站	97.75%	1,268.59	117.76	549.62	288.34	1,436.28	2,392.00	否
6	新疆奇台30MW地面电站	不适用	1,214.38	62.70	1,506.02	1,265.34	0.00	2,834.06	是
7	甘肃酒泉20MW地面电站	不适用	928.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用

注1：截至2019年9月30日止，除山西孝义30MW地面电站外，其余项目皆已出售；苏州地区30MW屋顶分布式电站、甘肃酒泉20MW地面电站最终未实施。

注2：甘肃金昌项目已经并网，并实现整年运行，但因限电和消缺期影响未能全部实现效益；孝义项目在16年9月并网，因处于消缺期间电力生产未完全释放，未实现目标效益。甘肃酒泉项目可行性发生重大变化，项目终止。赣州、无锡、苏州三个分布式电站因部分分布式电站签约客户的经营情况发生了较大变化，用电量的下滑对项目的投资收益产生不利影响；其次，部分项目的屋顶需要经过一定的技术改造才能符合施工条件，增加了项目建设成本，协调业主接受屋顶改造方案也存在较大困难，项目未能实现目标效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016年非公开发行股票所募集资金（截至2019年9月30日止）

金额单位：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				是否达到预期效益	
				2016年度	2017年度	2018年度	2019年1-9月		
1	凤庆爱康50MW	97.97%	不适用	74.80	734.92	1,589.04	949.02	3,347.78	否
2	禄劝爱康50MW	99.17%	不适用	-169.97	444.97	477.38	441.77	1,194.15	否
3	嘉祥昱辉20MW电站	98.64%	不适用	0.00	-658.36	153.96	63.62	-440.78	否
4	无棣爱康20MW电站	85.87%	不适用	60.41	604.68	4,851.04	1,148.67	6,664.80	否
5	泌阳中康20MW电站	98.82%	不适用	0.00	693.73	622.30	264.45	1,580.48	否
6	南召中机80MW电站	98.59%	不适用	547.49	3,197.67	2,901.34	2,859.60	9,506.10	否
7	南召中机太山庙10MW电站	98.81%	不适用	42.50	428.23	362.67	408.51	1,241.91	否
8	榆林榆神20MW电站	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
9	宿州恒康20MW电站	不适用	不适用	12.75	1,081.03	0.00	0.00	1,093.78	不适用
10	朝阳爱康10MW电站	99.72%	不适用	320.12	526.38	603.34	452.90	1,902.74	否
11	四子王旗100MW电站	不适用	不适用	279.38	1,463.01	0.00	0.00	1,742.39	不适用
12	精河三期、四期50MW	不适用	不适用	-167.71	1,241.41	0.00	0.00	1,073.70	不适用
13	奇台二期30MW	不适用	不适用	102.42	1,110.42	1,018.67	0.00	2,231.51	不适用
14	明光20MW电站	99.00%	不适用	0.00	496.31	85.50	385.42	967.23	否
15	伊川50MW电站	99.11%	不适用	0.00	-1.21	942.22	401.10	1,342.11	否

注1：宿州、四子王旗、精河三、四期、奇台二期项目已出售转让，无法统计18年、19年1-9月收益。

注2：凤庆和禄劝项目，主要受云南全省发电企业需要参与购售电市场竞价、发电量撮合交易影响导致并网发电量减少所致；嘉祥项目，主要系该项目建在山地上，建造成本超过预期，及山地遮挡导致发电量损失较大所致；泌阳项目，主要系并网电价下降所致，该电站在2017年才完成并网，上网电价按照国家2017年度的标杆电价执行；扶贫分红成本增加导致。无棣、南召项目，主要系发电量未达预期，以及扶贫政策原因导致并网电价下降所致；朝阳项目，主要系运维成本略有增加导致；明光、伊川项目主要系由于政策调整导致并网电价下降所致。



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔15层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告章（一）

证书序号：0000066

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制



姓名 任华贵
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-12-16
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)
 身份证号码 321088197412184897
 Identity card No.

证书编号: 320000180016
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会: 2004 06 25
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 05 12
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



任华贵(320000180016)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名: 潘大亮
 Full name: Pan Daming
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1980-03-10
 Date of birth: 1980-03-10
 工作单位: 南京立信永华会计师事务所
 Working unit: Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm
 身份证号码: 32012319800816361
 Identity card No.: 32012319800816361

证书编号: 320100010120
 No. of Certificate: 320100010120
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇八年 月 日
 Date of Issuance: 2008-12-06



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for this renewal.



潘大亮(320100010120)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



潘大亮(320100010120)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



潘大亮(320100010120)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





证书序号: 000446

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日





统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中兴华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 李敏

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具设立、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；接受企业委托办理破产清算事宜；提供税务咨询、税务筹划、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日至长期
主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

审计报告



登记机关

2019年11月20日

(T) 袁弘 卓 昂 哥
(身份证号) 北京市昌平区

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制