

山东弘宇农机股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2020]第 3-00025 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[2020]第 3-00025 号

山东弘宇农机股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2019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。

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 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、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。



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、注册会计师的责任

我们的目标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。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）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。

五、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·北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月九日

山东弘宇农机股份有限公司关于 2019 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

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1243号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,667.00万股（每股发行价格为人民币12.76元），募集资金总额为人民币21,270.92万元，扣除各项发行费用人民币4,025.86万元，实际募集资金净额为人民币17,245.06万元，已于2017年7月28日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第3-00030号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

项 目	金额（人民币万元）
募集资金净额	17,245.06
加：累计投资收益及利息收入扣除手续费支出后的净额	1,211.25
2019年12月31日募集资金期末余额	18,456.31
其中：购买理财产品余额	15,000.00
募集资金专户余额	3,456.31

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

根据《募集资金管理办法》要求，2017年8月18日公司同华英证券有限责任公司分别与恒丰银行莱州分行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	募集资金余额（含利息收入、手续费支出）	账户性质
山东弘宇 农机股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司莱州支行	3,382,323.52	活期存款
	平安银行股份有限公司烟台分行	29,674,778.53	活期存款
	中国建设银行股份有限公司莱州支行	5,015.42	活期存款
	烟台银行股份有限公司莱州支行	1,009,653.32	活期存款
	恒丰银行莱州支行	491,371.15	活期存款
合计		34,563,141.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、使用闲置募集资金投资情况

根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及第三届董事会第二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品，2019年度实现投资收益542.82万元，截止2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未到期金额为15,000.00万元。

六、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

山东弘宇农机股份有限公司董事会

2020年4月9日

附表:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额			17,245.06			本年度投入募集资金总额				
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				
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)	截至期末投入进度(%) (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										
大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目	否	17,245.06	17,245.06					不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			公司于 2019 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议, 审议通过了《关于重新论证首次公开发行股票募集资金投资项目并延长建设周期的议案》, 公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见, 保荐机构出具了核查意见。由于募投项目建设周期内, 持续受国内外宏观经济环境以及农机行业发展状况的影响, 公司产品(拖拉机提升器)下游市场(拖拉机整机)的市场销售情况低迷, 进而公司产品拖拉机提升器的需求处于疲软状态, 公司拟将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2019 年 10 月延期至 2021 年 10 月。							
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			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用募集资金用途及去向			尚未使用募集资金用于承诺的募集资金投资项目。							
使用闲置募集资金投资情况			根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及第三届董事会第二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 本公司使用闲置募集资金进行现金管理, 购买银行理财产品, 2019 年度实现投资收益 542.82 万元, 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未到期金额为 15,000.00 万元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							