

广州白云电器设备股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的鉴证报告

信会师报字[2016]第 410354 号

ED  
事务  
文



广州白云电器设备股份有限公司

截止 2016 年 2 月 29 日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

目	录	页码
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	附件	
	广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的专项说明	1-3
三、	事务所执业资质证明	



**BDO** 立信

**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 关于广州白云电器设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

信会师报字[2016]第410354号

广州白云电器设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”）管理层编制的截止2016年2月29日的《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证。

### 一、 管理层的责任

白云电器管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证上述专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

### 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专项说明发表鉴证结论。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，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



**BDO** 立信

**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

### 三、 鉴证结论

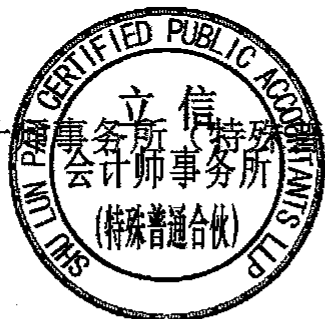
我们认为，白云电器管理层编制的截至2016年2月29日的《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，与实际情况相符。

### 四、 对报告使用者和使用目的的限定

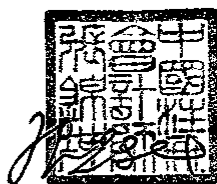
本鉴证报告仅供白云电器用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



张锦坤

中国注册会计师：



关敏洁

中国·上海

二〇一六年四月十日

## 广州白云电器设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将本公司截止2016年2月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]385号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,910万股，发行价格为每股8.50元。截至2016年3月9日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,910万股，募集资金总额417,350,000.00元。扣除承销费和保荐费30,000,000.00元后的募集资金为人民币387,350,000.00元，已由中信证券股份有限公司于2016年3月15日汇入白云电器募集资金专户，具体情况：汇入中国建设银行股份有限公司广州江高支行（账号：44050149110400000097）金额为人民币37,350,000.00元；汇入中国银行广州民营科技园支行（账号：678266931829）金额为人民币350,000,000.00元；减除其他发行费用人民币9,637,899.04元，实计募集资金净额为人民币377,712,100.96元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第410181号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投入总额	募集资金投入金额	审查备案编号	环评批复文件
1	智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目	36,200.00	35,000.00	广东省经信委 12011139231001369	穗环管影 [2012]71号
2	轨道交通智能化控制设备及系统技术改造项目	12,000.00		广东省经信委 12011139231001246	穗环管影 [2012]73号
3	营销及服务网络技术改造项目	7,500.00		广东省经信委 12011139231001368	—
4	二次控制设备与综合自动化系统技术改造项目	6,453.00		广东省经信委 12011139231001249	穗环管影 [2012]72号
5	技术中心技术改造项目	5,000.00		广东省经信委 11011139231000082	穗环管影 [2012]74号
6	补充流动资金与偿还银行贷款	50,000.00	2,792.29	—	—
	合计	117,153.00	37,792.29		

本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，如果本次发行实际募集资金净额不足以完成上述投资项目，不足部分由公司通过自筹方式解决。公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金。

### 三、 自筹资金预先投入募集资金项目情况

首次公开发行股票募集资金投资智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目于2012年9月27日报经广东省经济和信息化委员会备案，建设起止年限为2012年9月至2014年8月。募集资金投资项目经公司2012年8月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》及2014年3月25日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

募集资金投资项目智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止2016年2月29日，自筹资金实际投资额35,643.23万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

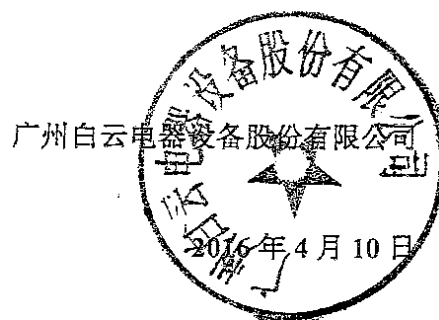
序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	其中	
				建筑工程	设备
1	智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目	35,000.00	35,643.23	35,643.23	
	合计	35,000.00	35,643.23	35,643.23	

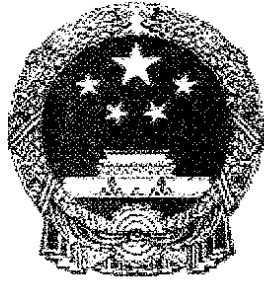
#### 四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施，拟置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目	35,643.23	35,000.00
	合计	35,643.23	35,000.00





# 营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

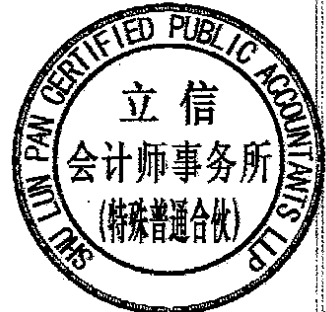
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



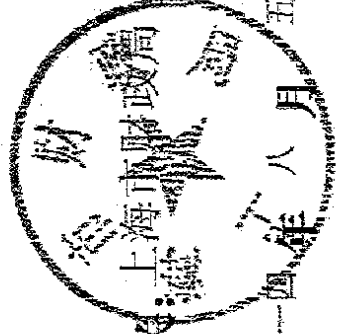
2015年 04月 20日



证书序号: NO. 017271

# 说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年八月五日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



主任会计师: 朱建荣

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

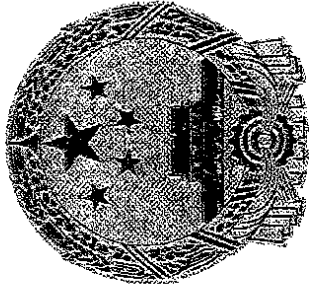
组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (沪财办总文 沪财办企 [2010] 82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转经日期: 2010 年 12 月 31 日)

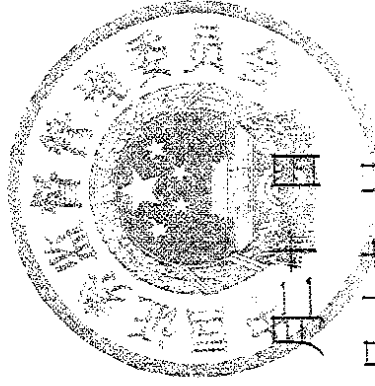
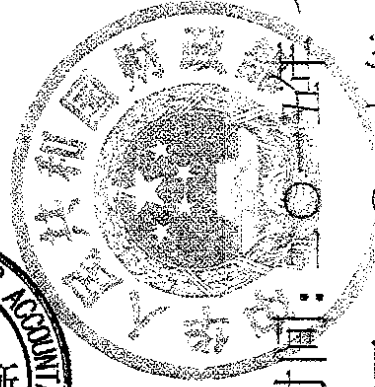


证书序号: 000173

# 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  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



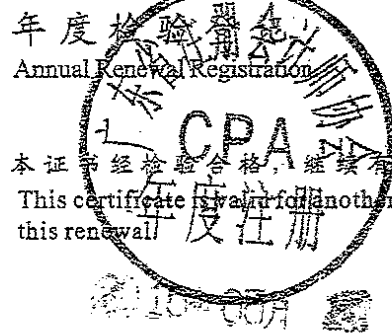
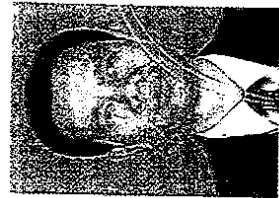
证书号：34

发证时间：二〇一五年七月二十日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日



姓名: 张锦坤  
 Full name: Zhang Jinkun  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1962-10-23  
 Date of birth: 1962-10-23  
 工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司  
 Working unit: Lixin Dahua CPAs Co., Ltd.  
 身份证号码: 440105621025007  
 Identity card No.: 440105621025007

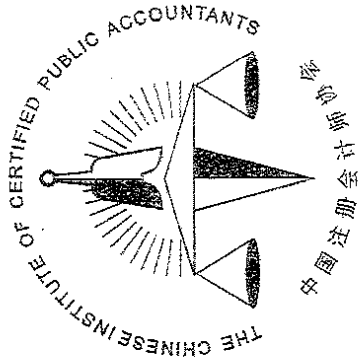


证书编号: 44010001100-  
 No. of Certificate

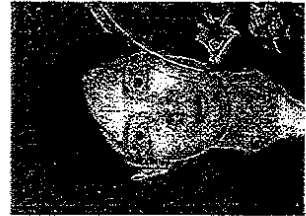
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九〇年七月五日  
 Date of Issuance: 1990/7/5

2011年4月30日换发

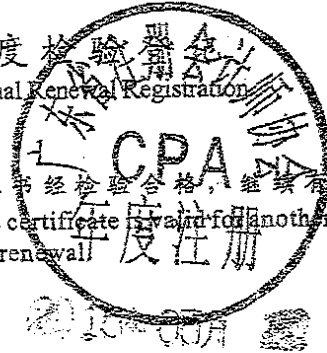


姓名: 关毅洁  
 Full name: 关毅洁  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1966-09-13  
 Date of birth: 1966-09-13  
 工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司  
 Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 440105660913004  
 Identity card No.: 440105660913004



年度检验注册  
 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.



证书编号: 440100010016  
 No. of Certificate: 440100010016

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 一九九四年三月十八日  
 Date of Issuance: 1994年3月18日

年 月 日  
 Year Month Day

2011年4月30日换发