

关于浙江正泰电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2017〕1203号

浙江正泰电器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供正泰电器公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

正泰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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正泰电器公司管理层编制的上述说明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，正泰电器公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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)》及相关格式指引的规定，如实反映了正泰电器公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

吴彭华



中国注册会计师:

夏均



二〇一七年三月十日

浙江正泰电器股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投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证监许可(2016)3031号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票248,009,101股，发行价为每股人民币17.58元，共计募集资金4,359,999,995.58元，坐扣承销和保荐费用31,000,000.00元后的募集资金为4,328,999,995.58元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司公司于2017年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用348,009.10元后，公司本次募集资金净额为4,328,651,986.48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(2017)27号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
一、国内地面式光伏电站项目			
嘉峪关正泰 30MW 并网光伏发电项目	24,000.00	20,000.00	甘发改能源(备)(2014)50号
瓜州柳园 20MW 并网光伏发电项目	15,767.00	10,000.00	甘发改能源(2014)63号

图木舒克三师 45 团 20MW 并网光伏电站项目	14,937.00	10,000.00	兵发改(能源)备(2015)5号
正泰韩城 50MW 光伏电站项目	40,000.00	34,000.00	陕发改新能源(2015)470号
突泉县 25MW 并网光伏发电项目	8,405.00	5,000.00	兴发改能源字(2016)77号
乐清正泰 150MW 农光互补光伏发电项目	120,000.00	100,000.00	乐发改备(2015)87号
吉安市 50MW 农光互补光伏地面电站项目	40,000.00	35,000.00	吉市发改交能字(2015)107号
甘肃阿克塞正泰 49MW 光伏并网发电站项目	39,200.00	34,000.00	酒能新能(2015)266号
小计	302,309.00	248,000.00	

二、国外地面式光伏电站项目

国外地面式光伏电站项目	9,885 万美元	46,000.00	
小计	9,885 万美元	46,000.00	

三、国内分布式光伏电站项目

浙江泛洋特种装配设备 2.2MW 分布式光伏发电项目	1,422.65	1,000.00	盐发改备(2014)第82号
金善印染屋顶光伏并网发电项目	412.17	300.00	善发改备案(2015)066号
兴华电池屋顶光伏并网发电项目	401.36	300.00	南湖发改备函(2015)03号
兆隆金属 606.9KW 屋顶光伏并网发电项目	353.46	300.00	南湖发改备函(2015)02号
华鼎工业园屋顶光伏并网发电项目	3,064.90	1,500.00	余发改备(2014)165号
广育爱屋顶光伏并网发电项目	756.35	500.00	备案号: 01091504094040127331
宁波模具园屋顶光伏并网发电项目	3,060.00	2,500.00	甬发改备(2014)127号
佛山基业二期屋顶光伏并网发电项目	5,227.00	2,800.00	备案号: 2015-440608-44-03-010092
佛山基业三期屋顶光伏并网发电项目			
佛山基业万方 500KW 屋顶光伏并网发电项目	403.83	300.00	备案号: 2015-440608-44-03-008675
雅戈尔 6.375MW 屋顶光伏并网发电项目	3,894.42	3,500.00	嵊发改备案(2015)64号
龙游杭泰光伏发电有限公司 8.9MWp 光伏发电项目	4,910.58	2,700.00	备案号: 08251503184040184136

泰来环保屋顶光伏并网发电项目	612.00	500.00	甬发改备(2014)74号
华翔电子屋顶光伏并网发电项目	520.00	400.00	甬发改备(2014)115号
新意特种纸业屋顶光伏并网发电项目	223.38	200.00	温开发改备(2015)8号
蒂麦特屋顶光伏并网发电项目	214.45	200.00	温开发改备(2015)7号
正泰电器屋顶光伏并网发电项目	971.47	800.00	温开发改备(2015)35号
杭州九阳屋顶光伏并网发电项目	1,760.16	1,100.00	杭经开经新能源备(2015)04号
德清汇隆分布式光伏并网发电项目	895.13	500.00	德发改备(2015)13号
德威不锈钢屋顶光伏并网发电项目	292.68	200.00	南湖发改备函(2015)12号
江苏澳海屋顶光伏并网发电项目	1,910.91	1,200.00	靖发改投(2015)字第15号
慈溪市四海轴承有限公司0.5MW分布式光伏发电项目	287.46	200.00	甬发改备(2015)89号
金州聚合2MW分布式光伏发电项目	1,273.23	1,000.00	盐发改备(2015)第129号
小计	32,867.59	22,000.00	

四、国内居民分布式光伏电站项目

居民分布式光伏电站项目	173,250.00	100,000.00	
小计	173,250.00	100,000.00	

五、正泰智能制造应用项目

正泰智能制造应用项目	23,415.19	20,000.00	乐经技备案(2015)14号、乐经技变更(2015)3号
小计	23,415.19	20,000.00	
合计	595,068.04	436,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年2月15日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,705.27万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	占募集资金投资的比例(%)
一、国内地面式光伏电站项目			
嘉峪关正泰30MW并网光伏发电项目	20,000.00	1,121.05	5.61%
正泰韩城50MW光伏电站项目	34,000.00	1,777.78	5.23%

乐清正泰 150MW 农光互补光伏发电项目	100,000.00	27,671.32	27.67%
吉安市 50MW 农光互补光伏地面电站项目	35,000.00	12,955.57	37.02%
甘肃阿克塞正泰 49MW 光伏并网发电站项目	34,000.00	464.73	1.37%
小 计	223,000.00	43,990.45	19.73%

二、国内分布式光伏电站项目

浙江泛洋特种装配设备 2.2MW 分布式光伏发电项目	1,000.00	1,000.00	100.00%
金善印染屋顶光伏并网发电项目	300.00	11.37	3.79%
兴华电池屋顶光伏并网发电项目	300.00	300.00	100.00%
兆隆金属 606.9KW 屋顶光伏并网发电项目	300.00	300.00	100.00%
华鼎工业园屋顶光伏并网发电项目	1,500.00	1,500.00	100.00%
广育爱多屋顶光伏并网发电项目	500.00	500.00	100.00%
宁波模具园屋顶光伏并网发电项目	2,500.00	989.55	39.58%
雅戈尔 6.375MW 屋顶光伏并网发电项目	3,500.00	1,783.37	50.95%
泰来环保屋顶光伏并网发电项目	500.00	500.00	100.00%
新意特种纸业屋顶光伏并网发电项目	200.00	176.00	88.00%
蒂麦特屋顶光伏并网发电项目	200.00	150.00	75.00%
正泰电器屋顶光伏并网发电项目	800.00	730.36	91.30%
杭州九阳屋顶光伏并网发电项目	1,100.00	1,100.00	100.00%
德清汇隆分布式光伏并网发电项目	500.00	500.00	100.00%
慈溪市四海轴承有限公司 0.5MW 分布式光伏发电项目	200.00	157.50	78.75%
金州聚合 2MW 分布式光伏发电项目	1,000.00	1,000.00	100.00%
小 计	14,400.00	10,698.15	74.29%

三、国内居民分布式光伏电站项目

居民分布式光伏电站项目	100,000.00	32,711.16	32.71
小 计	100,000.00	32,711.16	32.71

四、正泰智能制造应用项目

正泰智能制造应用项目	20,000.00	4,305.51	21.53%
小 计	20,000.00	4,305.51	21.53%
合 计	357,400.00	91,705.82	25.66%

