

湖南郴电国际发展股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017]11528-1 号

目 录

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3
附件	7

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2017]11528-1 号

湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”）编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

郴电国际管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等有关规定编制《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 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，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，郴电国际编制的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引等有关规定，在所有重大方面公允反映了郴电国际 2016 年度募集资金的存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供郴电国际2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为郴电国际2016年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）的有关规定，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等相关规定，本公司对2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票54,054,054股，每股面值1元，发行价格为每股人民币14.80元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币3,094.43万元，募集资金净额为人民币76,905.57万元。上述资金已于2014年10月10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596号”验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用9,009.14万元，2016年度使用4,300.00万元，截至2016年12月31日，募投项目累计使用募集资金13,309.14万元。

截至2016年12月31日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）3,089.97万元，银行手续费等支出0.46万元，募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计66,685.94万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2014年10月20日、10月21日、10月22日、10月23日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴

州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下表：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	截止日余额	账户类别
农行郴州市北湖区支行	640901040011319	201.58	募集资金专户
	小 计	<u>201.58</u>	
交行郴州市分行	437680000018010117481	41.63	募集资金专户
	日增利 S 款理财户	3,600.00	保本浮动益型理财
	小 计	<u>3,641.63</u>	
光大银行长沙分行	78790188000204648	996.02	募集资金专户
	78790181000309060	5,000.00	定期存单
	78790181000306142	5,000.00	定期存单
	78790181000309224	5,000.00	定期存单
	78790181000307011	5,000.00	定期存单
	78790181000306967	5,000.00	定期存单
	78790181000309306	5,000.00	定期存单
	78790181000310076	150.00	定期存单
	78790181000309485	5,000.00	定期存单
	78790181000309567	5,000.00	定期存单
	78790181000309649	5,000.00	定期存单
	78790181000309813	5,000.00	定期存单
	78790181000309992	5,000.00	定期存单
	78790181000309731	5,000.00	定期存单
小 计	<u>61,146.02</u>		
建行郴州市苏仙支行	43001510070059299999	131.23	募集资金专户
小 计	<u>131.23</u>		
招行长沙雨花亭支行	731902010510906	62.96	募集资金专户
小 计	<u>62.96</u>		
华夏银行郴州市分行	15950000000200417	1,502.52	募集资金专户
小 计	<u>1,502.52</u>		

开户银行	银行账号	截止日余额	账户类别
合 计		<u>66,685.94</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2014年11月27日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用43,000万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。此事项，经本公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，

本公司2014年末购买的43,000万元理财产品，其中从交行郴州市分行购买的“日增利S款理财户”3,600万元顺延，其他均于本期赎回；2016年度，从华夏银行郴州分行购买的5,000万元结构性存款理财产品已到期，本金已收回；截至2016年12月31日，尚未到期的理财产品投资金额3,600万元，具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”；2016年度共实现约82.04万元的投资收益。

（四）其他情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2016年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

附表:

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司		金额单位: 人民币万元										
募集资金总额		76,905.57	本年度投入募集资金总额									
变更用途的募集资金总额			4,300.00									
变更用途的募集资金总额比例			13,309.14									
承诺投资项目	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)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(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
郴州市东江引水工程项目	不适用	76,905.57	76,905.57	13,309.14	4,300.00	13,309.14		17.31	2017年7月	不适用	不适用	否
合计	-	76,905.57	76,905.57	13,309.14	4,300.00	13,309.14		17.31				
未达到计划进度原因【分具体募投项目】												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
详见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况												
详见本报告“三、(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
无												
募集资金结余的金额及形成原因												
无												
募集资金其他使用情况												
无												



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年06月22日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号 NO. 019786

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》。

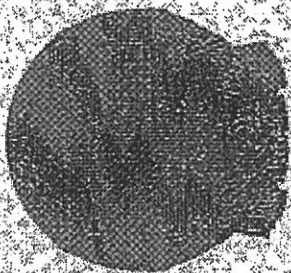


发证机关

二〇一一年

月 日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

主任会计师：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A101
A-5区域

办公场所：

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

会计师事务所编号

6130万元

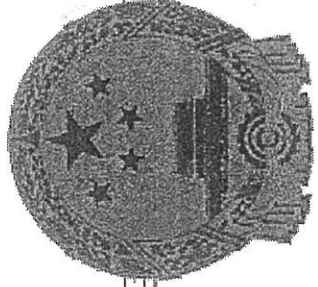
注册资本(出资额)

京财会许可[2011]0105号

批准设立文号

2011-11-14

批准设立日期



证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

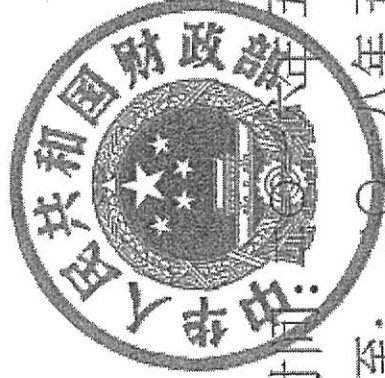
首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇〇八年五月

二十七日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2017]340号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之 先生

被授权人

姓名：刘智清 先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告(注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告)，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2017年1月1日至2017年12月31日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



授权人（签字）：_____

被授权人（签字）：_____

刘福清

日期：二〇一七年一月一日



姓名: 刘国清
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1968-11-02
 Date of birth: _____
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 430300196811020015
 Identity card No.: _____

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.



年 月 日

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.



年 月 日

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.

证书编号: 430300020016
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 08 月 01 日
 Date of issuance: 2012年 07 月 27 日 移交





姓名: 曹春卫
 Full name: Cao Chunwei
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1975-01-14
 Date of birth: 1975-01-14
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Ltd. Hunan Branch
 身份证号码: 430521750114003
 Identity card No.: 430521750114003



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

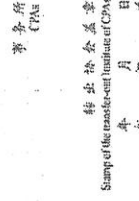


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

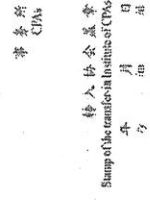


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验
 Annual Renewal

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: 110002400151
 No. of Certificate: 110002400151

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hunan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年五月
 Date of Issuance: May 2008

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.



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.

年 月 日
 Year Month Day