

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····第 3—5 页

关于浙江南都电源动力股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2018〕4436号

浙江南都电源动力股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）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

本鉴证报告仅供南都电源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

南都电源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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南都电源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，南都电源公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了南都电源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：宋鑫

中国·杭州

中国注册会计师：龚敬

二〇一八年四月二十六日

浙江南都电源动力股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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〔2015〕3143号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金245,000.00万元，坐扣承销费1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用548.10万元后，本公司本次募集资金净额242,726.90万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕407号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行A股股票预案》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	建设投资	偿还银行贷款	铺底流动资金	项目备案或核准文号
年产1000万kVAh新能源电池项目	120,000	116,000	96,000		20,000	鄂环审〔2014〕349号
基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	50,000	50,000	49,000		1,000	临经信投资备案〔2015〕20号
偿还银行贷款	75,000	75,000		50,000	25,000	

及补充流动资金						
合 计	245,000	241,000	145,000	50,000	46,000	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1. 前次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 6 月 30 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 542,658,951.52 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	偿还银行贷款	合 计	
年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目	120,000	4,265.90		4,265.90	3.55
偿还银行贷款及补充流动资金	75,000		50,000	50,000	66.67
合 计	195,000	4,265.90	50,000	54,265.90	

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2016 年 6 月 30 日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《鉴证报告》(天健审(2016)6878 号)。

2. 本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

由于“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的分布式新能源站点建设主要使用公司自产电池产品，公司在采购原材料及生产过程中无法区分应使用募集资金支付的金额和自筹资金支付的金额，待电池产品完工时才能确认相应支出金额，故直接使用自筹资金支付。为了准确核算“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的募集资金使用情况，公司拟对该部分已使用自筹资金与募集资金进行置换。截至 2018 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的实际投资金额为 455,777,677.65 元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	50,000	45,577.77	91.16
合 计	50,000	45,577.77	

浙江南都电源动力股份有限公司

二〇一八年四月二十六日