

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告..... 第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告..... 第 3—5 页

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕8027号

哈尔滨九洲电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称九洲电气公司）董事会编制的截至2018年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供九洲电气公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为九洲电气公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、董事会的责任

九洲电气公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

## 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九洲电气公司董事会编制的上述报告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，九洲电气公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了九洲电气公司截至 2018 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：翁伟

中国·杭州

中国注册会计师：尹志彬

二〇一八年十月二十六日

# 哈尔滨九洲电气股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

经贵会《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司向李文东等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕2467号）批准，本公司非公开发行60,603,204股A股股份向沈阳昊诚电气有限公司（以下简称昊诚电气公司）股东购买其持有的昊诚电气公司99.93%股权（交易作价44,967.59万元），发行价格为每股人民币7.42元。上述股本变更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〔2015〕465号）。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年12月1日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。本公司本次非公开发行新股60,603,204股（每股面值人民币1元）于2015年12月16日起在深圳证券交易所上市。

本公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。

### 二、前次募集资金使用情况

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金使用情况。

### 三、前次募集资金变更情况

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金变更情况。

### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

### (一) 资产权属变更情况

2015年11月18日，本公司领取了沈阳市铁西区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91210106780088161P），昊诚电气公司99.93%股权已过户至本公司名下。

### (二) 资产账面价值变化情况

单位：人民币元

资产	资产账面价值	
	2018年6月30日[注]	2015年10月31日（交割日）
昊诚电气公司	373,654,452.02	242,006,691.26

注：2018年6月30日为未经审计数据。

### (三) 生产经营情况

昊诚电气公司主营业务为220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品，机械电子产品及配件，高低压开关成套设备及配件，高压真空开关、高低压控制设备，电力自动化控制设备，三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售、组装、维修；电力设施承装（修、试）业务。

截至2018年6月30日，昊诚电气公司的各项业务生产经营状况正常。

### (四) 效益贡献情况

本公司前述交易已实施完成，2015年至2017年实际效益情况见下表：

单位：人民币万元

年度	经审计的净利润	扣除非经常性损益后净利润
2015年度	3,947.17	3,888.61
2016年度	4,838.88	4,759.66
2017年度	4,761.78	4,756.22

### (五) 承诺事项及履行情况

昊诚电气公司原管理层股东承诺昊诚电气公司2015年度、2016年度、2017年度实现的经

审计的净利润（以合并报表归属于母公司所有者的净利润为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定）分别不低于人民币 3,750 万元、人民币 4,500 万元和人民币 5,100 万元，2015 年至 2017 年三个年度实现的累计净利润不低于人民币 13,350 万元。

昊诚电气公司 2015 年至 2017 年合计经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 13,547.83 万元和 13,404.49 万元，2015 年至 2017 年累计承诺业绩为 13,350 万元，昊诚电气公司已完成累计承诺盈利。

#### **八、闲置募集资金的使用**

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及闲置募集资金的使用。

#### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及募集资金结余及节余募集资金使用。

#### **十、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

二〇一八年十月二十六日