

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕1302号

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供圣龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为圣龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

圣龙股份公司董事会的责任是提供真实、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）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与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。

### 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圣龙股份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，圣龙股份公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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，如实反映了圣龙股份公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月二十七日



# 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)209 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.53 元，共计募集资金 37,650.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,183.70 万元(含税)后的募集资金为 35,466.30 万元，已由主承销商国信证券有限公司于 2017 年 03 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,363.01 万元(含税)后，公司本次募集资金净额为 34,103.29 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)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2017)73 号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 18,081.57 万元，2017 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 379.05 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 16,400.77 万元(包括累计已收到及应收未到期的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额)。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范



性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年03月13日分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户、1个证券公司结算账户、1个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

委托单位	账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行	358472390426	26,063,119.53	募集资金专户
	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	15,000,000.00	保本型理财产品
宁波银行股份有限公司鄞州支行	53010122000564853	1,069,794.65	募集资金专户
	智能定期理财16号（可质押）	50,000,000.00	保本型理财产品
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行	81180101310000156	467,495.65	募集资金专户
	“富利宝”至尊计划人民币理财产品（C17171期）	20,000,000.00	保本型理财产品
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600000248	9,180.60	募集资金专户
兴业证券股份有限公司	1660002409（兴业证券兴融2017-94号固定收益凭证）	51,397,740.57	保本型理财产品
兴业银行宁波灵桥支行	387020100100043369	417.31	募集资金理财专户
合计		164,007,748.31	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明



本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

二〇一八年三月二十七日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		34,103.29		本年度投入募集资金总额				18,081.57			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				18,081.57			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(4)=(2)/(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
年产120万套节能汽车发动机机油泵项目	否	24,126.30	24,126.30	[注1]	8,081.57	[注1]		不适用	[注2]	[注2]	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00			不适用	[注3]	[注3]	否
合计		34,126.30	34,126.30		18,081.57						
未达到计划进度原因(分具体项目)		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		<p>2017年4月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金4,129.72万元置换已预先投入的自筹资金。天健会计师事务所对公司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的具体情况进行了鉴证,出具了天健申(2017)3993号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确</p>									



	<p>确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站 2017 年 4 月 27 日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>公司于 2017 年 5 月 18 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押，投资品种不涉及及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，未到期银行理财产品 13,639.00 万元。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

[注 1]：本公司在招股说明书中未对年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目投入资金做出分期承诺。

[注 2]：年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目尚未全部竣工，暂时难以单独测算效益。

[注 3]：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

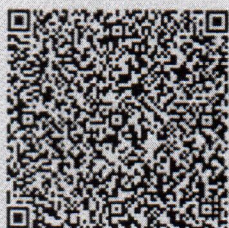
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011 年 07 月 18 日

合伙期限 2011 年 07 月 18 日至 长期

经营范围 审计企业会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2017 06 23

应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日向核发营业执照的登记机关报送 ~~年~~ 年度 ~~年~~ 度报告

<http://gsxt.zjiaic.gov.cn/>

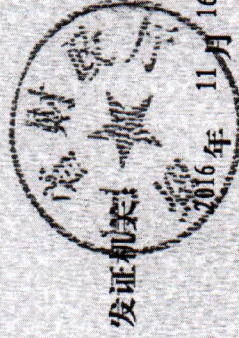
仅用于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证信用证公示提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所和特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



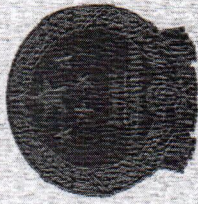
证书序号: NO. 025940

### 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》。



中华人民共和国财政部



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少光

办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

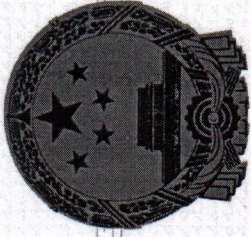
注册资本(出资额): 人民币7990万元

批准设立文号: 浙财会[2011]25号

批准设立日期: 2011年6月28日

仅为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





证书序号: 000455

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

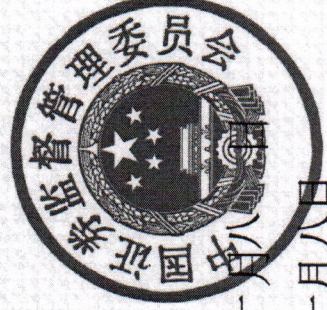
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一〇年十一月八日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月八日



仅为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



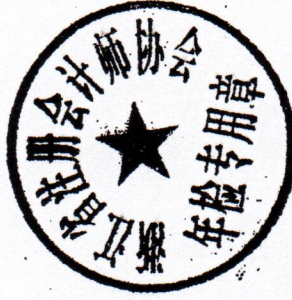
10



姓名 施其林  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1965-08-28  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 330106650828121  
 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.



2017年01月01日

证书编号: 3300000190342  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1996年07月01日  
 Date of Issuance



859

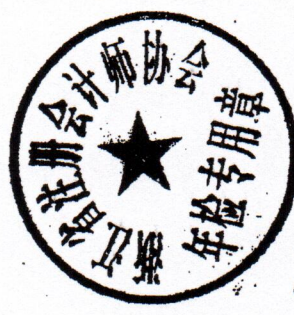


姓名 唐彬彬  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1989-02-17  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 370923198902171970  
 Identity card No.



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.



\* 2013年12月31日

证书编号: 330000014829  
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年12月31日  
 Date of issuance