

# 东北证券股份有限公司

## 关于广东迪生力汽配股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“迪生力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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持续督导工作指引》等有关规定的要求，对迪生力 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（会证监许可[2017]793 号文）《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，发行价格为每股 3.62 元。募集资金总额 229,290,800.00 元，扣除发行费用 29,153,140.00 元后，募集资金净额为 200,137,660.00 元。上述资金已于 2017 年 6 月 15 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	200,137,660.00
一、减：累计使用募集资金金额	13,451,438.89
其中：1、以前年度金额	0.00
2、本年度金额	13,451,438.89
其中：①置换的以前年度自筹资金预先投入	0.00

金额	
②2017年使用募集资金金额	13,451,438.89
等于：尚未使用的募集资金金额	186,686,221.11
二、加：累计收到利息收入扣除手续费净额	1,563,100.36
其中：1、以前年度金额	0.00
2、本年度金额	1,563,100.36
等于：募集资金账户余额	188,249,321.47

截至2017年12月31日，公司募集资金余额为人民币188,249,321.47元。

## 二、募集资金的存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2017年6月14日与东北证券、存放募集资金的商业银行（中国民生银行股份有限公司江门支行、中国建设银行台山市支行、台山市农村信用合作联社）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内协议各方均按照募集资金监管协议的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反募集资金监管协议的情况。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司开立的募集资金专户开立和存储情况如下：

户名	开户行	账号	账户余额 (万元)	备注
广东迪生力汽配股份有限公司	中国民生银行股份有限公司江门支行	699919099	800.87	活期存款
广东迪生力汽配股份有限公司	中国建设银行台山市支行	44050167080100000135	6,930.84	活期存款
广东迪生力汽配股份有限公司	台山市农村信用合作联社	80020000010785656	11,093.22	活期存款

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1：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

公司在募集资金实际到位之前未对募投项目进行先期投入，不存在募集资金投资项目置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日起至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪生力编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司  
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:    
陈杏根 刘俊杰



附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 广东迪生力汽配股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				200,137,660.00		本年度投入募集资金总额					13,451,438.89	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					13,451,438.89	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
研发中心建设技术改造项目	-	8,421,200.00	8,421,200.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	2019年12月31日			否
全球营销网络建设项目	-	90,000,000.00	90,000,000.00	-	13,301,438.89	13,301,438.89	13,301,438.89	-	2019年12月31日			否

年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目	-	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	-	-	-	2018 年 12 月 31 日			否
合计	-	208,421,200.00	208,421,200.00	-	13,451,438.89	13,451,438.89	13,451,438.89	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	<p>1.全球营销网络建设项目 目前全球各地区汽车车轮售后市场出现了一定程度的变化，公司拟对部分原有海外业务开发的地点、资金等安排进行调整，新市场的开发需要一定时间进行前期准备。该项目原达到预定可使用状态日期为 2017 年 12 月 31 日，公司在 2018 年第一次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>2.研发中心建设技术改造项目 由于公开发行人募集资金到位时间晚于预期，且公司拟购买的部分研发设备需向国外厂商采购，交货期普遍较长，研发中心建设技术改造项目按计划推进所依赖的资金和设备因素均出现了一定变化。该项目原达到预定可使用状态日期为 2017 年 12 月 31 日，公司在 2018 年第一次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>3.年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 公司目前正在进行设备、生产线规划等前期筹备工作，未到资金投入阶段，故还未发生资金使用。</p>											
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无