

广东迪生力汽配股份有限公司

关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“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

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元，募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。

截至2017年12月31日，公司实际已使用13,451,438.89元，尚未使用的募集资金为186,686,221.11元，公司募集资金专户余额为188,249,321.47元（包括募集资金专用账户累计利息收入）。

二、 募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存

放、使用和管理募集资金，不存在违反《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）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

（二）募集资金的存储情况

截止2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下表：

开户银行	账号	余额（单位：人民币元）
台山市农村信用合作联社营业部	80020000010785656	110,932,173.29
中国民生银行江门支行	699919099	8,008,716.42
中国建设银行股份有限公司台山支行	44050167080100000135	69,308,431.76
合计		188,249,321.47

（三）募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、及开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2017年12月31日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表。

单位：人民币元

实际投资项目	实际投资金额		计划投资总额	实际投资金额占计划投资总额比例
	2017年度	累计投入金额		
年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目	0	0	228,000,000.00	0

全球营销网络建设项目	(1). 迪生力轮胎公司增资 9,270,940.00 元 (2). 加拿大公司注册资金 4,030,498.89 元	13,301,438.89	175,000,000.00	7.60%
研发中心建设技术改造项目	150000.00	150000.00	45,000,000.00	0.33%

四、2017 年度变更募投项目的资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目没有变更。

五、2017 年度募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，瑞华会计师事务所认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东北证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告，保荐机构认为：迪生力 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，迪生力对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司第一届董事会第二十二次会议审议于2018年4月19日批准报出。

九、上网披露的公告附件

- (一) 保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- (二) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月19日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				20,013.77		本年度投入募集资金总额				1,345.14		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				1,345.14		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	否	842.12	842.12	842.12	15.00	15.00	-827.12	1.78	2019年12月31日	-	-	否
全球营销网络建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,330.14	1,330.14	-7,669.86	14.78	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	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-11,000.00	-	2018年12月31日	-	-	否
合计	-	20,842.12	20,842.12	20,842.12	1,345.14	1,345.14	-19,496.98	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						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>2. 研发中心建设技术改造项目 由于公开发行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

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。