



Grant Thornton
致同



00002018040105908444
报告文号：致同专字[2018]第320ZA0096号

**关于华达汽车科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于华达汽车科技股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

华达汽车科技股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告

1-3

关于华达汽车科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 320ZA0096 号

华达汽车科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华达汽车科技股份有限公司（以下简称华达科技公司）《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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是华达科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对华达科技公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合华达科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，华达科技公司董事会编制的《2017 年度募集资金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规定》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供华达科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



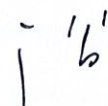
致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年四月二十六日

华达汽车科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3205号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用余额包销方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格为人民币31.18元，本次发行募集资金总额为人民币124,720.00万元，扣除承销费7,300.89万元后的募集资金117,419.11万元已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年1月19日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司靖江市支行、中国建设银行股份有限公司靖江支行、上海浦东发展银行靖江支行开立的募集资金专户内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用2,422.11万元后，本公司本次募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第320ZA0003号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2017年度本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金金额为402,736,200.00元。

(2) 以募集资金直接投入募投项目300,130,851.83元。截至2017年12月31日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目300,130,851.83元。

(3) 除承销费外的其他发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出24,221,100.00元。

(4) 利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益13,924,844.75元, 收到募集资金专户利息收入3,186,977.00元, 支付募集资金专户结算手续费180,692.73元。

综上, 截至2017年12月31日, 募集资金累计使用 702,867,051.83 元, 募集资金专户的资金余额为488,255,177.19元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定, 结合本公司实际情况, 制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理办法于2014年10月31日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要, 本公司从2017年1月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。截至2017年12月31日, 本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定, 存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	10221601040221283	募集资金专户	66,331,330.10
中国建设银行股份有限公司靖江支行	320501766236099899988	募集资金专户	256,799,842.40
上海浦东发展银行靖江支行	67010155200001266	募集资金专户	165,124,004.69
合计			488,255,177.19

上述存款余额中，包括已计入募集资金专户的银行理财产品投资收益及利息收入17,111,821.75元、已支付的结算手续费180,692.73元及尚未从募集资金专户置换的发行费用24,221,100.00元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

华达汽车科技股份有限公司董事会

2018年4月26日



附表1:

2017年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		1,149,970,000.00		本年度投入募集资金总额		702,867,051.83					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		702,867,051.83					
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(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
汽车零部件生产基地项目(靖江城北工业园)	否	434,267,000.00	434,267,000.00	421,254,255.15	421,254,255.15	-13,012,744.85	97.00%	2018年	不适用	不适用	否
汽车零部件(海宁)生产基地项目	否	416,958,000.00	416,958,000.00	167,901,302.16	167,901,302.16	-249,056,697.84	40.27%	2019年	不适用	不适用	否
汽车零部件(成都)生产基地项目	否	225,967,000.00	225,967,000.00	65,488,497.70	65,488,497.70	-160,478,502.30	28.98%	2020年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	72,778,000.00	72,778,000.00	48,222,996.82	48,222,996.82	-24,555,003.18	66.26%	不适用	不适用	不适用	否
小计		1,149,970,000.00	1,149,970,000.00	702,867,051.83	702,867,051.83	-447,102,948.17					否
合计		1,149,970,000.00	1,149,970,000.00	702,867,051.83	702,867,051.83						否
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	不涉及										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化										
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变化										
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2017年3月10日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金40,273.62万元，置换预先投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不涉及										
用闲置募集资金投资产品情况	本期用闲置募集资金共购买理财产品520,000,000.00元，截至本期末理财产品全部赎回，并取得理财产品投资收益13,924,844.75元										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余金额488,255,177.19元，系募投项目尚未完工。										
募集资金其他使用情况	根据公司2017年3月10日第二届董事会第六次会议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司分别于2018年1月4日、2018年1月10日购买上海浦东发展银行结构性存款15,000.00万元、中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2018年022期4,000.00万元，截至公告日，累计使用闲置募集资金购买理财产品1.9亿元。										

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：根据《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），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资余额、签约方、产品名称、期限等信息。

