

广东文灿压铸股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

大华核字[2018]003068号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

广东文灿压铸股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

(截止 2018 年 5 月 15 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	广东文灿压铸股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-4



以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2018]003068号

广东文灿压铸股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东文灿压铸股份有限公司（以下简称文灿股份）编制的截止2018年5月15日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明是文灿股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，文灿股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了文灿股份截止2018年5月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供文灿股份用于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之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：广东文灿压铸股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年五月二十四日

广东文灿压铸股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 573 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）55,000,000.00 股，发行价格为每股 15.26 元。截至 2018 年 4 月 20 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）55,000,000.00 股，募集资金总额 839,300,000.00 元，扣除各项发行费用 50,371,306.64 元，实际募集资金净额为人民币 788,928,693.36 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000212 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	雄邦自动变速器关键零件项目	736,305,515.89	588,928,693.36	津开审批[2016]10010 号
2	汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目	508,323,349.65	200,000,000.00	通行审技备 3206831600357
3	补充流动资金项目	250,000,000.00	-	--
	合计	1,494,628,865.54	788,928,693.36	--

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别于 2016 年 1 月经天津经济技术开发区（南港工业区）行政审批局和南通市通州区行政审批局备案批准立项，并经本公司 2015 年第四次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截至 2018 年 5 月 15 日，自筹资金实际投资额 967,492,949.79 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	项目投资总额	承诺募集资金 投资额	自筹资金预先 投入金额	募集资金置换 金额
1	雄邦自动变速器关键零件项目	736,305,515.89	588,928,693.36	702,682,619.15	588,928,693.36
2	汽车轻量化车身结构件及高真空铝合 压铸件技改项目	508,323,349.65	200,000,000.00	264,810,330.64	200,000,000.00
3	补充流动资金项目	250,000,000.00	-	-	-
合计		1,494,628,865.54	788,928,693.36	967,492,949.79	788,928,693.36

广东文灿压铸股份有限公司（盖章）

二〇一八年五月二十四日

授权委托书

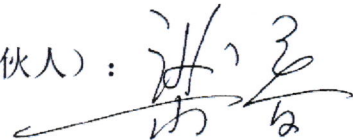
合伙人 李韩冰：

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会[2001]1035号）及本所《关于发布〈2018年度签署业务报告合伙人授权名单〉的通知》[大华风字(2018)第1号]之规定，本委托人现将大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书，出具的审计报告、验资报告、审阅报告和审核报告等业务报告的审核签字权授予你，你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序，严格控制和合理规避审计风险，确保业务报告公正、公允、实事求是。

合伙人 李韩冰 注册会计师证书编号为：340801520002。

本授权委托书自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有效。

授权人（首席合伙人）：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

电子公章使用声明函

大华会计师事务所（特殊普通合伙）的电子公章是委托经公安部批准许可销售电子签章的江西金格科技股份有限公司制作的具有防伪技术的电子印章。在使用中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）电子公章的审批签署流程与实体公章的审批签署流程完全一致。

因此，在以大华会计师事务所（特殊普通合伙）名义出具的鉴证类业务报告上所使用的电子公章与实体公章具有同等法律效力。

特此声明。

电子印章样本	公章样本
 <p>(仅供电子印章效力声明专用)</p>	 <p>(仅供电子印章效力声明专用)</p>

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一八年 月 日



营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日



合伙期限 2012年02月09日至 长期

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

经营范围 审查企业会计报表，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、清算事宜的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 10 月 19 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书

名称：**大华会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**梁春**

主任会计师：

经营场所：**北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010148**

批准执业文号：**京财会许可[2011]0101号**

批准执业日期：**2011年11月03日**



证书序号：**0000093**

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

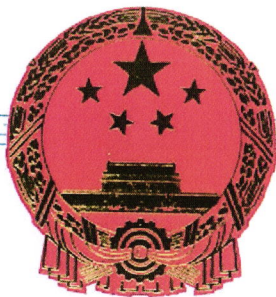
此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关：**北京市财政局**



二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

证书号: 01

发证时间: 二〇一六年九月十七日

证书有效期至: 二〇一八年九月十六日



此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书编号:
No. of Certificate: 240880-520002
授权注册协会:
Authorized Institute of CPA: 广东省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issue: 2011年11月28日

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.

年 月 日
y m d



姓 名
Full Name: 李婉冰
性 别
Sex: 女
出生日期
Date of Birth: 1974-11-28
工作单位
Work Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所
身份证号
Identity Card No.: 442101197411201311



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所
Dahua Accounting Firm (Special General Partnership) Zhuhai Branch
(原立信大华会计师事务所)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月28日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to
大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所
Dahua Accounting Firm (Special General Partnership) Zhuhai Branch
(珠海分所)

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2018年12月28日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日
y m d

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.

年 月 日
y m d

李婉冰(3408801520002)，已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格审查。通过文号：粤注册(2018)58号。

注册证(340801520002)，已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格审查。通过文号：粤注册(2017)54号。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓 Full Name: 王明丽
 性 Sex: 女
 出 Date of Birth: 1980.08.24
 工 Work Unit: 广东注册会计师协会
 身 Identity Card No.: 44010619800824002X



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.

2016年04月



2015年05月



王明丽(110001610314)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



注师(110001610314)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。



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05月



2013年04月

证书编号: 110001610314
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一三年七月十三日
 Date of Issuance