

中国汽车工程研究院股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的

鉴 证 报 告

(2018 年度)



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

# 目 录

- 1、 鉴证报告.....1-2
- 2、 募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....3

## 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

中天运[2019]核字第 90043 号

中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”）董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日止的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。

### 一、对报告使用者的限定

本鉴证报告仅供中国汽研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中国汽研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

中国汽研董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际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中国汽研募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。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》准则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，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，中国汽研董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了中国汽研公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京

二〇一九年三月二十七日



中国注册会计师



中国注册会计师



# 中国汽车工程研究院股份有限公司

## 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]531 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2012 年 5 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 19,200.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.20 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司共募集资金 1,574,400,000.00 元，扣除承销保荐费用 57,232,000.00 元，另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用 6,658,411.66 元后，募集资金净额为 1,510,509,588.34 元。

截止 2012 年 6 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]172 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,537,823,468.72 元；2017 年度累计使用募集资金 1,376,806,833.97 元；本年度使用募集资金 161,016,634.75 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 91,370,393.15 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额）。

### 二、募集资金管理情况

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《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》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国汽车工程研究院股份有限公司募集资金管理制度募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2012 年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司 2012 年度股东大会表决通过，并于 2013 年第一届第十六次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国光大股份有限公司重庆分行高新支行账户（账号：78480188000253833）和兴业银行股份有限公司重庆分行北部新区支行账户（账号：346140100100042068）开设募集资金专项账户【光大银行账户为募集资金专户，兴业银行账户为超募资金专户】，并于 2012 年 6 月 15 日与中信建投、募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户

存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加 5,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20.00% 的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司重庆分行高新支行	78480188000253833	1,017,168,000.00	58,511.98	智能存款
兴业银行股份有限公司重庆分行北部新区支行	346140100100042068	500,000,000.00	91,311,881.17	智能存款
合计		1,517,168,000.00	91,370,393.15	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度募集资金的实际使用情况见下表：

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,574,400,000.00			
变更用途的募集资金总额		172,540,000.00			
变更用途的募集资金总额比例		10.96%			
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
汽车研发与测试基地建设项目		959,720,000.00	959,720,000.00	959,720,000.00	
汽车研发与测试评价能力提升项目	-109,640,000.00	296,000,000.00	186,360,000.00	186,360,000.00	1,001,544.08
燃气产业化项目	-62,900,000.00	101,900,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	9,115,528.35
汽车风洞项目	172,540,000.00	152,889,600.00	325,429,600.00	325,429,600.00	150,899,562.32
合计	-	1,510,509,600.00	1,510,509,600.00	1,510,509,600.00	161,016,634.75

(续)

本年度投入募集资金总额	161,016,634.75
已累计投入募集资金总额	1,537,823,468.72

承诺投资项目	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
汽车研发与测试基地建设	959,720,000.00		100.00	2013年10月	不适用	是	否
汽车研发与测试评价能力提升项目	185,439,470.08	-920,529.92	99.51	2015年	不适用	否	否
燃气产业化项目	27,409,890.55	-11,590,109.45	70.28	2015年	不适用	否	否
汽车风洞项目	365,254,108.09	39,824,508.09	112.24	2019年	不适用	否	否
合计	1,537,823,468.72			—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、汽车技术研发与测试评价能力提升项目投入未达预期的原因：主要是部分设备安装未达到设计要求，造成验收滞后。 2、燃气汽车系统及关键零部件产业化项目投入未达预期的原因：受市场影响，部分设备采购同计划相比有一定变化导致投资进度滞后。 3、汽车风洞项目：受前期审批影响,以及消防验收标准国内国际差异的原因，造成投资进度稍有滞后。						
项目可行性发生重大变化的情况说明	无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，同意以募集资金置换预先拟使用募集资金投入的已投入汽车研发测试基地建设项目的自筹资金人民币479,292,900.00元，大华会计师事务所为此出具了大华核字【2012】1605号审核报告。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无						
募集资金结余的金额及形成原因	截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币91,370,393.15元，包括募集资金本金及利息；募集资金本金净额截止本期已使用完毕，募集资金账户结余金额系募集资金本年历年产生的利息，募投项目本期仍在建设中，预计本期将使用完募集资金及相关利息。						
募集资金其他使用情况	公司2012年年度股东大会审议批准了公司《关于首次公开发行股票超募资金用途的议案》，同意公司利用超募资金投资于“汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”和“燃气汽车系统及关键零部件产业化项目”；公司2015年第二届董事会第八次会议审议通过了公司《关于投资建设“汽车风洞项目”的议案》，同意公司利用超募资金投资于“汽车风洞项目”；公司2017年第三届董事会第五次会议审议通过向公司2016年度股东会提交《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案同时经2016年度股东会审议通过。						

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司发展战略及生产经营实际需要，将能力提升项目尚未使用的募集资金10,964.00万元、燃气汽车项目未使用的募集资金6,290.00万元共计17,254.00万元，变更用于投资汽车风洞项目。该变更情况经公司第三届董事会第五次会议同意并提交公司2016年年度股东大会审议通过，详见2017年6月7日上海证券交易所网站中国汽车工程研究院股份有限公司变更募集资金投资项目公告（临2017-013）。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2019年3月27日







# 营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

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、清算事宜中的审计业务，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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（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

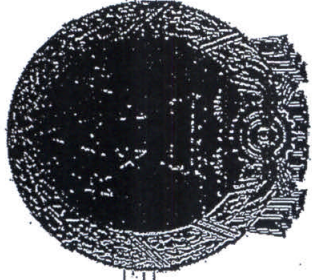
登记机关



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。

2019

21  
月

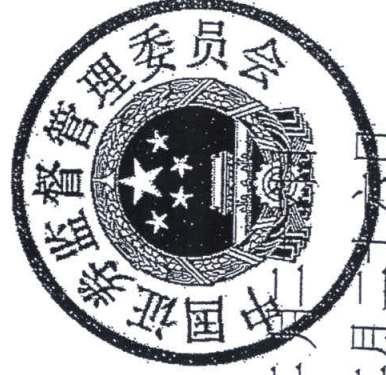
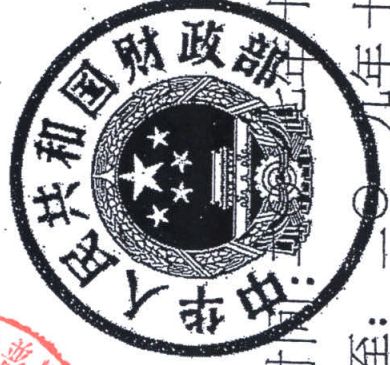


证书序号: 000410

# 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  
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号: 27

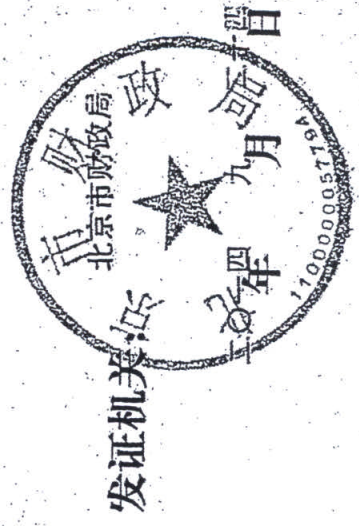
发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日

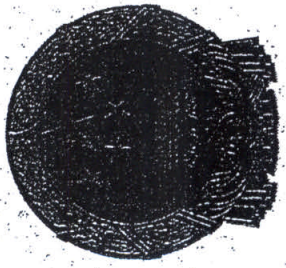
证书序号: NO. 019580

# 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制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101-704

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000204

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0079号

批准设立日期: 2013-12-02





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 杨敏  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1971-05-05  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 四川兴诚信联合会计师事务所  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 510103197105053413  
Identity card No.: \_\_\_\_\_

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

四川兴诚信 事务所  
CPAs


转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2003年12月12日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中天运四川 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2003年12月12日  
/m /d

10



中国注册会计师任职资格年检合格专用章  
合格专用章  
2003

证书编号:  
No. of Certificate 510100353072

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 四川兴诚信联合会计师事务所

发证日期:  
Date of Issuance 2003年10月28日  
合格专用章  
2003年3月8日

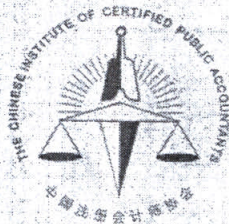
年度检验登记  
Annual Renewal Registration 2013.12.31

本证书经检验合格 继续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.

四川省注册会计师协会  
CPA  
年检专用章

2003年12月31日  
/y /m /d

5



姓名: 梁政通  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1985-09-27  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 中天会计师事务所(特殊普通  
合伙)四川分所  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 511023198509274517  
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 one year after  
this renewal.



证书编号: 110002043813  
No. of Certificate: \_\_\_\_\_

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: \_\_\_\_\_

发证日期: 2018 年 09 月 13 日  
Date of Issuance: \_\_\_\_\_ /y \_\_\_\_\_ /m \_\_\_\_\_ /d

