



Grant Thornton
致同



00002019030067559576
报告文号：致同专字[2019]第320ZA0066号

关于科华控股股份有限公司
2018 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

关于科华控股股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

科华控股股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

1-4

关于科华控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2019)第 320ZA0066 号

科华控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的科华控股股份有限公司（以下简称“科华控股”）《2018 年度募集资金存放与实际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办法》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际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科华控股董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对科华控股董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合科华控股的实际情况，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，科华控股董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

本鉴证报告仅供科华控股披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



Grant Thornton

致同

此页无正文，为致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于科华控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字(2019)第 320ZA0066号）之盖章页。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

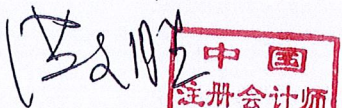


中国·北京

中国注册会计师


中国注册会计师
涂振连
350230020145

中国注册会计师


中国注册会计师
洪文胜
320100020032

二〇一九年三月二十八日

科华控股股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2018 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（以下简称“中国证监会”）《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】2129 号）批准，本公司向社会首次公开发行 3,340.00 万股人民币普通股股票，每股发行价为人民币 16.75 元，募集资金总额为人民币 559,450,000.00 元。根据有关规定扣除发行费用 42,977,735.85 元后，实际募集资金净额为 516,472,264.15 元。上述募集资金已于 2018 年 1 月 2 日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第 320ZA0018 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及当前余额。

以募集资金直接投入募投项目 516,472,264.15 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 516,472,264.15 元，募集资金专户利息收入直接投入募投项目 156,279.69 元，尚未使用的募集资金的金额为 0.00 元（其中专户存储余额 21,854.68 元为累计利息扣除手续费的金额）。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，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》等规定，公司制定了《科华控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照管理制度的规定管理和使用募集资金。该管理制度于 2016 年 11 月 18 日经本公司董事会第一届第十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2018 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《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》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 2018 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
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013801005584	专款专户	11,406.56
招商银行股份有限公司溧阳支行	519902148310707	专款专户	10,448.12
合 计			21,854.68

上述存款余额中，包括募集资金专户利息收入 178,529.37 元扣除手续费 395.00 元的净额。募集资金专户利息收入用于汽车涡轮增压器关键零部件生产项目投入 156,279.69 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“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

公司 2018 年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）本公司 2018 年度未发生募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位之前，本公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募投项目。截至 2018 年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 391,376,739.72 元，具体情况如下表：

项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额
汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	440,000,000.00	391,376,739.72

本公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于科华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第 320ZA0063 号），并经本公司第二届董事会第五次会议和第二届监

事会第三次会议审议通过。

六、对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2018年1月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币5,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。决议有效期自董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。但在决议有效期内，本公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

科华控股股份有限公司董事会

2019年3月28日



附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		516,472,264.15		本年度投入募集资金总额		516,472,264.15						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		516,472,264.15						
变更用途的募集资金总额比例		-		已累计投入募集资金总额		516,472,264.15						
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	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
汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	否	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	-	100.00%	根据建设情况,分批次达到预定可使用状态	-	-	否
补充流动资金	否	76,472,264.15	76,472,264.15	76,472,264.15	76,472,264.15	76,472,264.15	-	100.00%	-	-	-	否
合计	-	516,472,264.15	516,472,264.15	516,472,264.15	516,472,264.15	516,472,264.15	-	-	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为391,376,739.72元。2018年1月30日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金391,376,739.72元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
用闲置募集资金投资产品情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况												

