

宁波合力模具科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

2018年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA11225号

宁波合力模具科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“宁波合力模具公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

宁波合力模具公司董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。





# 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

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,宁波合力模具公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了宁波合力模具公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宁波合力模具公司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宁波合力模具公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:  
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一九年四月八日



## 宁波合力模具科技股份有限公司 关于公司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（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额及资金到位情况

2017 年 11 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989 号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000.00 股。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.22 元，募集资金总额人民币 398,160,000.00 元，扣除支付的承销、保荐费用人民币 32,116,483.02 元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币 8,534,456.52 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为 357,509,060.46 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16403 号《验资报告》。

2017 年度共使用募集资金专户 109,923,389.18 元，截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 247,585,671.28 元。

#### （二） 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	247,585,671.28
加：募集资金利息收入	94,455.91
加：理财收益	6,785,418.99
减：支付铝合金扩产项目的货款	3,312,198.91
减：支付工资	3,617,947.33
减：支付与年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目相关的款项	94,929,161.55
减：专户手续费支出等	18,585.76
2018 年 12 月 31 日募集资金余额	152,587,652.63
其中：补充流动资金	65,000,000.00
募集资金专户余额	87,587,652.63



## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	存储方式
中国银行象山支行	403973666205	2017.11.28	2018.12.31	87,587,652.63	活期
中国工商银行象山支行 <sup>注1</sup>	3901340029000038855	2017.11.28	2018.12.31	0.00	活期
合计				87,587,652.63	

注 1：公司存放于中国工商银行股份有限公司象山支行募集资金专户（账号：3901340029000038855）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和华泰联合证券有限责任公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，并于 2018 年 10 月 18 日对外公告了此事宜。

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 101,859,307.79 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。



## (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

## (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年5月31日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过6000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。

2018年10月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用暂时闲置募集资金不超过6000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。

上述公司两次审议通过的使用闲置募集资金临时补充流动资金总金额合计不超过12,000万元，符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。

截至2018年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为6,500万元。

## (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年12月12日，公司2017年第一次临时董事会会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。2017年12月29日，公司2017年第二次临时股东大会通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

截至2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为0元。2018年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	是否 到期
1	中国银行股份有限公司 象山支行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	3,000	2018年1月 10日	2018年4月 12日	3.8%	是



宁波合力模具科技股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3,000	2018年1月12日	2018年2月2日	3.0%	是
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益18002号收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2018年1月15日	2018年5月8日	4.7%	是
4	宁波银行股份有限公司象山支行	可选期限理财4号(预约式)	保本浮动收益型	3,000	2018年1月18日	2018年4月17日	4.60%	是
5	中国工商银行股份有限公司象山支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	2018年1月19日	2018年4月25日	4.00%	是
6	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	4,000	2018年2月2日	2018年3月9日	3.40%	是
7	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	4,000	2018年3月12日	2018年4月16日	3.20%	是
8	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,500	2018年4月12日	2018年5月7日	3.00%	是
9	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	5,000	2018年4月16日	2018年5月22日	3.40%	是
10	宁波银行股份有限公司象山支行	可选期限理财4号(预约式)	保本浮动收益型	3,000	2018年4月18日	2018年7月18日	4.40%	是
11	中国工商银行股份有限公司象山支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	2018年4月27日	2018年7月30日	3.70%	是
12	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,000	2018年5月8日	2018年5月23日	2.60%	是
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益18051号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	2018年5月10日	2018年9月3日	4.55%	是



宁波合力模具科技股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

14	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银187号固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2018年5月11日	2018年9月10日	4.85%	是
15	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3000	2018年5月22日	2018年8月21日	3.40%	是
16	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1000	2018年5月22日	2018年6月12日	2.80%	是
17	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1500	2018年6月12日	2018年7月16日	3.20%	是
18	中国工商银行股份有限公司象山支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	2018年8月1日	2018年11月5日	3.70%	是
19	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,000	2018年8月23日	2018年9月7日	2.50%	是
20	宁波银行股份有限公司象山支行	单位结构性存款185287号	保本浮动型	5,000	2018年9月5日	2018年12月3日	4.10%	是
21	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,500	2018年9月7日	2018年9月25日	2.50%	是
22	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,000	2018年9月11日	2018年10月8日	3.10%	是
23	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018年9月17日	2018年12月3日	3.90%	是
24	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,500	2018年9月25日	2018年10月22日	3.10%	是
25	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,000	2018年10月8日	2018年10月30日	3.10%	是



宁波合力模具科技股份有限公司  
2018年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

26	中国银行股 份有限公司 象山支行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	2,000	2018年11 月6日	2018年11月 14日	2.00%	是
27	中国银行股 份有限公司 象山支行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	2,500	2018年11 月15日	2018年12月 28日	3.20%	是
28	中国银行股 份有限公司 象山支行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	6,000	2018年12 月4日	2018年12月 28日	3.10%	是

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。不存在前期募集资金大比例未使用下，仍购买期限较长的理财产品仍申请再融资的情形。

2018年度募集资金理财收益金额为6,785,418.99元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意公司调整募投项目部分设备。

公司第四届董事会第十二次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”达到预定可使用状态的日期从2018年12月延期至2020年12月。

(九) 其他说明

本公司不存在其他说明。



**四、 变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

宁波合力模具公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2018年12月31日，宁波合力公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

**七、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2019年4月8日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表





附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

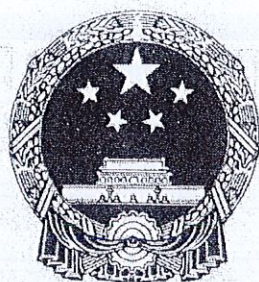
编制单位: 宁波合力模具科技股份有限公司

2018 年度

		募集资金总额				35,750.91				本年度投入募集资金总额				10,185.93	
变更用途的募集资金总额															
变更用途的募集资金总额比例															
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	本年度投入募集资金总额		项目可行性
													截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	
年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目		25,251.00	25,251.00	25,251.00	9,492.92	10,682.92	-14,568.08	42.31	2020 年 12 月	不适用	不适用	否			否
补充流动资金		10,499.91	10,499.91	10,499.91	693.01	10,501.82	1.91	100.00		不适用	不适用	否			否
合计		35,750.91	35,750.91	35,750.91	10,185.93	21,184.74	-14,566.17								
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)															
项目可行性发生重大变化的情况说明															
募集资金投资项目先期投入及置换情况															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况															
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况															
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况															
募集资金结余的金额及形成原因															
募集资金其他使用情况															

单位: 万元





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U  
证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

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，出具相关报告；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。  
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

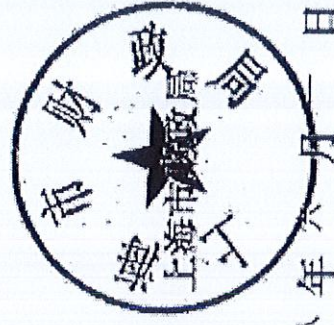




证书序号:0001247

### 说明

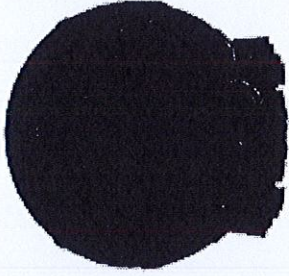
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼



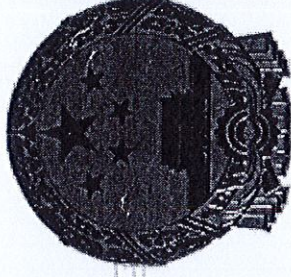
组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000194

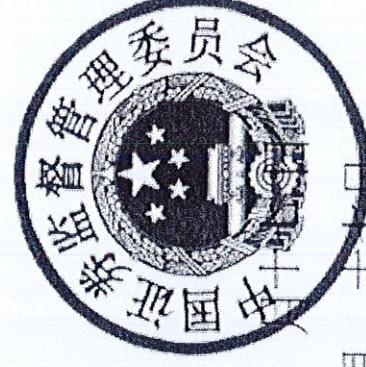
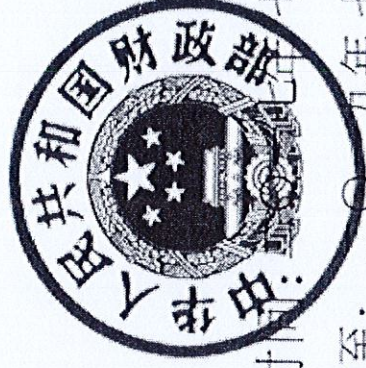
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

朱建弟



证书号: 34

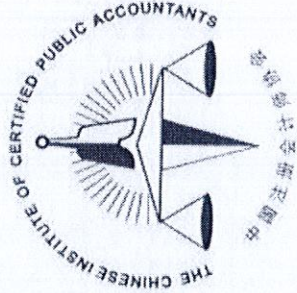
发证时间: 二〇一九年七月十七日

证书有效期至: 二〇一九年七月十七日









姓名 Full name: 王信立  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of Birth: 1989-12-28  
 工作单位 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所  
 身份证号码 Identity card No.: 330204198912282011



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.

证书编号: 310000060842  
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 03 日  
 Date of Issuance



20160101

