



Grant Thornton
致同



00002019040079137344
报告文号：致同专字[2019]第320ZA0078号

**关于华达汽车科技股份有限公司
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

关于华达汽车科技股份有限公司 2018 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 2018 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告

1-4

关于华达汽车科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2019）第 320ZA0078 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）《2018 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《2018 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《2018 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《2018 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《2018 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。

此页无正文，为致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于《华达汽车科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（致同专字（2019）第 320ZA0078 号）》之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月二十五日

华达汽车科技股份有限公司
2018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《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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目702,867,051.83元，尚未使用的金额为488,255,177.19元（其中募集资金471,324,048.17元，专户存储累计利息及银行理财产品投资收益扣除手续费16,931,129.02元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）本期以募集资金投入募投项目186,749,266.71元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目889,616,318.54元。

（2）除承销费外的其他发行费用从募集资金专户中转出24,221,100.00元。

(3) 利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益9,615,203.17元，收到募集资金专户利息收入3,660,368.48元，支付募集资金专户结算手续费4,438.92元。

综上，截至2018年12月31日，募集资金累计使用的金额为913,837,418.54元，尚未使用的金额为260,353,681.46元，募集资金专户的资金余额为290,555,943.21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2018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
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	10221601040221283	募集资金专户	22,295,926.32
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32050176623609989988	募集资金专户	123,015,452.49
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010155200001266	募集资金专户	145,244,564.40
合 计			290,555,943.21

上述存款余额中，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30,387,393.40元（其中2018年度银行理财产品投资收益及利息收入13,275,571.65元）、已扣除手续费185,131.65元（其中2018年度手续费4,438.92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

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

2019年4月25日



附表1:

2018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		186,749,266.71						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		889,616,318.54						
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	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	13,012,744.85	434,267,000.00	-	100.00%	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	140,028,705.85	307,930,008.01	-109,027,991.99	73.85%	2019年	不适用	不适用	否
汽车零部件(武都)生产基地项目	否	225,967,000.00		225,967,000.00	26,458,564.45	91,947,062.15	-134,019,937.85	40.69%	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	7,249,251.56	55,472,248.38	-17,305,751.62	76.22%	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,149,970,000.00	-	1,149,970,000.00	186,749,266.71	889,616,318.54	-260,353,681.46					
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												
募投项目实施地点变更情况												
募投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												
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												