

中泰证券股份有限公司
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的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在 A 股上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013 年修订）》等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对华达科技 2018 年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

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）核准，华达科技获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 1,247,200,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 1,149,970,000.00 元。上述募集资金全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“致同验字（2017）第 320ZA003 号”《验资报告》。募集资金全部存放于募集资金专户中管理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况 为规范华达科技募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《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（2013 年修订）》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，截至本专项核查报告出具日，公司分别在中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江市支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行设立了募集资金专用账户，公司、保荐

机构与上述银行均签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用时均按照相关规定履行。

（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：

开户银行	账号	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	10221601040221283	22,295,926.32
中国建设银行股份有限公司靖江支行	320501766236099899988	123,015,452.49
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010155200001266	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，已扣除手续费 185,131.65 元。

三、2018 年度募集资金使用情况及结余情况

（一）以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，华达科技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。

（二）本年度使用金额及当前余额

2018 年度，华达科技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，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。募集资金具体情况详见附件 1：2018 年度募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人和项目组成员通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华达科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华达科技 2018 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司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的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


张 展


钱丽燕



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(成都)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					未有重大差异							
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生变化							
募集资金投资项目实施地点变更情况					未发生变化							
募集资金投资项目实施方式调整情况					未发生变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司于 2017 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 40,273.62 万元，置换预先投入的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无此情况							
用闲置募集资金投资产品情况					本期用闲置募集资金共购买理财产品 822,000,000.00 元，截至本期末理财产品全部赎回，并取得理财产品投资收益 9,615,203.17 元							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					募集资金结余金额 290,555,943.21 元，系募投项目尚未完工							
募集资金其他使用情况					根据公司 2018 年 4 月 16 日第二届董事会第十二次会议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司分别于 2019 年 1 月 9 日购买上海浦东发展银行结构性存款 12,000.00 万元；于 2019 年 1 月 8 日购买中国建设银行“乾元龙跃”固定收益类理财产品 11,000.00 万元、中国农业银行“本利丰”理财产品 2,000.00 万元，截止公告日，累计使用闲置募集资金购买理财产品 25,000.00 万元。							