

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

广东迪生力汽配股份有限公司

容诚专字[2020]518Z0027号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-5
3	附表 1 募集资金使用情况对照表	6-7

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]518Z0027 号

广东迪生力汽配股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称迪生力公司）董事会编制的 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供迪生力公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迪生力公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（2013 年修订）及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）编制《募集资金年度存放与使用情况专项报告》是迪生力公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对迪生力公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。

五、 鉴证结论

我们认为,后附的迪生力公司 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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)及交易所的相关规定编制,公允反映了迪生力公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师:

陈链武



中国注册会计师:

李英



中国·北京

2020 年 3 月 12 日

广东迪生力汽配股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

根据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》（2013年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将广东迪生力汽配股份有限公司股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元，募集资金人民币22,929.08万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币20,013.77万元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。

2019年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,812.55万元。

2019年度公司累计使用募集资金7,654.71万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为12,949.75万元，募集资金专用账户利息收入及理财产品收益等扣除手续费后的累计金额为590.69万元，募集资金专户2019年12月31日余额合计为12,949.75万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2019年12月31日，公司不存在违

反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
台山市农村信用合作联社营业部	80020000010785656	11,416.10
中国民生银行江门支行	699919099	817.64
中国建设银行股份有限公司台山支行	44050167080100000135	716.01
合计		12,949.75

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,654.71 万元，具体情况详见附表 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

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
- 3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下使用人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2019 年 5 月 20 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元已按照董事会和股东大会决议全部归还至募集资金专用账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020 年 3 月 12 日，东北证券股份有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与

使用情况出具了《关于广东迪生力汽配股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司自募集资金到账之日起至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪生力编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

附表1：募集资金使用情况对照表

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		20,013.77		本年度投入募集资金总额		1,812.55						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		7,654.71						
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	截至期末投入投入金额(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
研发中心建设技术改造项目	否	842.12	842.12	842.12	0.73	24.57	-817.55	2.92	2020-12-31	-	-	否
全球营销网络建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,805.18	7,623.50	-1,376.50	84.71	2020-12-31	-	-	否
年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	6.64	6.64	-10,993.36	0.06	2020-12-31	-	-	否
合计	-	20,842.12	20,842.12	20,842.12	1,812.55	7,654.71	-13,187.41	36.73	-	-	-	-
<p>1. 全球营销网络建设项目 全球营销网络建设项目稳步推进,目前大部分募集资金已经使用完毕,公司根据全球市场实际需求进行规划,审慎把募集资金余额用于开发有潜力的地区,发挥好募集资金的效果、效益。该项目原达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日,公司在 2019 年第三次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2020 年 12 月 31 日。</p> <p>2. 研发中心建设技术改造项目</p>												

	<p>目前全球汽车产业整体下滑，新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随发生变化，公司的研发方向需要调整以顺应外部因素的变化。该项目原达到预定可使用状态日期为2019年12月31日，公司在2019年第三次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到2020年12月31日。</p> <p>3. 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目</p> <p>目前全球汽车产业整体下滑，新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之发生变化，为了顺应技术和市场的变化，避免在市场转型期不合理投资，本着审慎和效益最大化的原则，决定推迟该募投项目的建设安排。该项目原达到预定可使用状态日期为2019年12月31日，公司在2019年第三次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到2020年12月31日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年5月22日召开的2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下使用人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。</p> <p>2019年5月20日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元已按照董事会和股东大会决议全部归还至募集资金专用账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 肖厚发

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；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。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2019年12月11日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

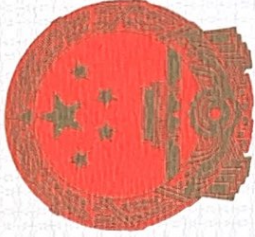
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

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
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
Th
thi



年
After

陈健武
110101300331
深圳市注册会计师协会

年 / 月 / 日



姓名 陈健武
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-09-08
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 445121198209082634
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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
2019年 10月 31日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

容诚会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
2019年 10月 31日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
年 月 日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

事务所
CPAs

转入协会盖章
年 月 日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本
册
由
一
年
后
再
行
登
记



李英

110101301340

深圳市注册会计师协会

年 月 日

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.



姓名 李英
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-03-16
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 362203199103161822
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



2019年 11月 21日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

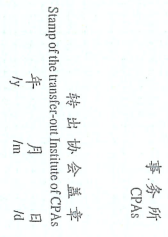


2019年 11月 21日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记

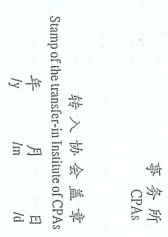
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs