

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013 年修订）》等有关规定，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对爱柯迪募集资金 2019 年度存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,824.00 万股，每股发行价格为人民币 11.01 元，共计募集资金 1,522,022,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用不含税金额共计人民币 128,903,200.00 元后，净募集资金共计人民币 1,393,119,200.00 元。上述资金已于 2017 年 11 月 13 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用情况及上年年末余额

以前年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,393,119,200.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	298,219,304.84
募集资金项目投入	528,930,123.25
以闲置募集资金暂时补充流动资金	70,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	1,700,000,000.00
募集资金专项账户手续费支出	1,640.60
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	1,300,000,000.00

归还暂时补充流动资金的募集资金	70,000,000.00
募集资金理财产品利息收益	27,995,575.32
利息收入	7,043,380.90
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	201,007,087.53

(三) 本年募集资金使用和结余情况

本年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	201,007,087.53
减：募集资金项目投入	274,835,662.81
以闲置募集资金购买理财产品	170,000,000.00
以闲置募集资金购买大额存单	300,000,000.00
募集资金专项账户手续费支出	1,506.80
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	570,000,000.00
闲置募集资金购买大额存单赎回	80,000,000.00
募集资金理财产品利息收益	6,307,671.22
募集资金大额存单利息收益	1,721,927.77
募集资金专项账户存款利息收入	3,617,677.34
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	117,817,194.25

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金共计 1,101,985,090.90 元，累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后净额为 46,683,085.15 元，尚未使用的募集资金余额为 337,817,194.25 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额为 117,817,194.25 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(一) 募集资金存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
爱柯迪股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	363673609158	1,313,946.09
爱柯迪股份有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000730320	33,613,716.52
爱柯迪股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	3901100029000135355	2,334,454.20
爱柯迪股份有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000782338	3,136,359.62
宁波优耐特精密零部件有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100049060	33,788,461.61
宁波爱柯迪精密部件有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100048929	43,630,256.21
合计			117,817,194.25

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司及募集资金投资项目实施子公司宁波优耐特精密零部件有限公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2017 年 11 月 13 日，公司、保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 11 月 24 日，公司、宁波优耐特精密零部件有限公司及保荐机构与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017 年 11 月 24 日，公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司及保荐机构与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018 年 7 月 6 日，公司、保荐机构与宁波银行股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

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

2019 年度公司实际使用募集资金人民币 27,483.57 万元，具体情况详见附表 1《募

集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况如下：

序号	项目名称	主要目标	是否能独立核算
1	技术研发中心建设项目	通过新的创新研发平台建设，建立、健全企业技术创新机制，提高企业自主研发能力，全面提升企业核心竞争力	否

“技术研发中心建设项目”为新技术和新工艺的研发提供技术支撑，其效益主要体现在不断提升技术能力和竞争力。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2019 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、理财产品基本情况

公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金，用于购买期限为 1 个月至 12 个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

公司 2019 年购买理财产品的基本情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益	是否如期归还
1	宁波银行股份有限公司江北支行	单位结构性存款产品	10,000.00	2019-2-28	2019-5-28	3.70%	90.22	已到期归还
2	宁波银行股份有限公司江北支行	单位结构性存款产品	4,000.00	2019-5-29	2019-12-18	3.60%	80.09	已到期归还

3	宁波银行股份有限公司江北支行	单位结构性存款产品	3,000.00	2019-5-29	2019-8-28	3.60%	26.93	已到期归还
合计			17,000.00				197.23	

2、大额存单基本情况

公司 2019 年购买大额存单的基本情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	大额存单账号	认购金额	预期年化收益率	实际收益	是否如期归还	是否可随时支取
1	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000836617	3,000.00	4.18%	60.84	提前支取	是
2	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000836770	3,000.00	4.18%	97.88	提前支取	是
3	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000836561	2,000.00	4.18%	13.47	提前支取	是
4	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000836296	4,000.00	4.18%		尚未到期	是
5	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000836352	4,000.00	4.18%		尚未到期	是
6	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000836826	3,000.00	4.18%		尚未到期	是
7	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000836979	3,000.00	4.18%		尚未到期	是
8	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000837037	3,000.00	4.18%		尚未到期	是
9	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000837190	3,000.00	4.18%		尚未到期	是
10	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122000836561	2,000.00	4.18%		尚未到期	是

合计			30,000.00	4.18%	172.19		
----	--	--	-----------	-------	--------	--	--

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2019 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(八) 节余募集资金使用情况

2019 年度，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。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司于 2019 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意了部分募集资金投资项目延期的事项。

1、募投项目延期的具体情况

本次募投项目延期的为“汽车精密压铸加工件改扩建项目”。调整后募投项目的完成日期如下：

序号	项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	汽车精密压铸加工件改扩建项目	2019 年 11 月	2020 年 12 月

2、募投项目延期的主要原因

汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长，公司新产品获取生产订单主要集中在未来 5-7 年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品的 PPAP 批准状态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量，并编制下一年度销售预算。但客户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化，公司业务人员需定期追踪客户的需求变化情况，并及时把客户需求的变化传递给公司，及时调整预测数量，更新销售预测，以便公司及时安排、协调生产资源。2018 年，中美贸易摩擦凸显，全球经济动荡，根据 JATO Dynamics 公布的数据，2018 年全球乘用车和轻型商用车（LCV）总销量 8,601 万辆，比 2017 年减少约 40 万辆，同比下滑约 0.5%，这也是自 2009 年以来的首次下降。全年，我国汽车行业总体运行平稳，受政策因素和中美贸易摩擦等宏观经济的影响，产销量低于年初预期，自 1990 年以来首次出现负增长，但依然是全球

最大的单一国家市场，占据了全球总销量的近 1/3，而与此同时，欧洲和美国的总销量同比几乎持平。鉴于以上原因，本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓，根据当前建设进展，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将该项目的建设截止期由原定 2019 年 11 月延长至 2020 年 12 月。

3、募投项目延期对公司经营的影响

“汽车精密压铸加工件改扩建项目”延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。该次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890 万元，拟使用募集资金投资额为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。

本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，具体调整情况如下：

项目名称	募集资金投资额（万元）		调增(+)/减(-) 金额（万元）	实施单位
	变更前	变更后		
汽车精密压铸加工件改扩建项目	98,113.92	79,975.92	-18,138.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设项目	20,558.00	15,000.00	-5,558.00	宁波爱柯迪精密部件有限公司
精密金属加工件建设项目	13,393.00	10,000.00	-3,393.00	宁波优耐特精密零部件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	-	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	-	27,089.00	27,089.00	爱柯迪股份有限公司
合计	139,311.92	139,311.92	-	-

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2019 年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：爱柯迪 2019 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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（2013 年修订）》等相关规定要求和公司《募集资金管理办法》规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位: 爱柯迪股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额 (注 1)				139,311.92		本年度投入募集资金总额					27,483.57	
变更用途的募集资金总额				27,089.00		已累计投入募集资金总额					110,198.51	
变更用途的募集资金总额比例				19.44%								
承诺投资项目	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
汽车精密压铸加工件改扩建项目	是	98,113.92	79,975.92	79,975.92	14,833.08	69,801.89	-10,174.03	87.28	2020 年	9,831.18	是	否
汽车雨刮系统零部件建设项目	是	20,558.00	15,000.00	15,000.00	1,133.51	11,048.44	-3,951.56	73.66	2019 年	2,975.16	是	否
精密金属加工件建设项目	是	13,393.00	10,000.00	10,000.00	1,463.90	6,949.77	-3,050.23	69.50	2019 年	2,109.09	是	否
技术研发中心建设项目	不适用	7,247.00	7,247.00	7,247.00	588.10	7,229.25	-17.75	99.76	2019 年	不适用	不适用	否
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	是	-	27,089.00	27,089.00	9,464.97	15,169.16	-11,919.84	56.00	2020 年	-	-	否
合计	-	139,311.92	139,311.92	139,311.92	27,483.57	110,198.51	-29,113.41	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	详见报告“三、(九)”
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见报告“三、(三)”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见报告“三、(四)”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见报告“三、(五)”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2019 年 12 月 31 日，“技术研发中心建设项目”已实施完毕，其募集资金结余 233.45 万元，主要是由于待支付项目尾款，及募集资金利息收入形成。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：上表中“募集资金总额”为募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后的净募集资金；

注 2：“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。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：爱柯迪股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	汽车精密压铸加工件改扩建项目&汽车雨刮系统零部件建设项目&精密金属加工件建设项目	27,089.00	27,089.00	9,464.97	15,169.16	56.00	2020 年	不适用	不适用	否
合计	-	27,089.00	27,089.00	9,464.97	15,169.16	56.00	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				详见报告之“四、(一)”						
未达到计划进度的情况和原因				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：“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。

(此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：



吴小鸣



谭 军

保荐机构： 国金证券股份有限公司

2020年4月13日

