

# 募集资金年度存放与使用情况

## 鉴证报告

---

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

会专字[2018]2640号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

华菱星马汽车（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“华菱星马”）管理层编制的《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华菱星马汽车（集团）股份有限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华菱星马年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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》和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》等有关规定和相关格式指引编制《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是华菱星马管理层的责任，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

我们的责任是对华菱星马管理层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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，华菱星马管理层编制的《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了华菱星马 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。



华普天健会计师事务所



中国注册会计师：





中国注册会计师：





2018 年 4 月 8 日

## 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

### 关于公司 2017 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印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2017 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

##### （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证监许可[2013]85 号文核准，本公司于 2013 年 6 月以非公开方式发行 15,000 万股新股，每股发行价为 8.08 元，应募集资金总额为人民币 121,200.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,336.10 万元后，实际募集资金金额为 117,863.90 万元。该募集资金已于 2013 年 6 月 28 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[原名华普天健会计师事务所（北京）有限公司] 出具会验字[2013]2026 号《验资报告》验证。

##### （二）以前年度募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 119,233.56 万元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,026.58 万元；直接投入募集资金项目 75,206.98 万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，到期归还闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元。

募集资金专用账户利息收入 1,383.85 万元，扣除银行手续费 12.91 万元，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计为 1.28 万元。

##### （三）本年度募集资金使用及结余情况

2017 年度，本公司募集资金使用及结余情况为：募集资金专用账户利息收入 0.0038 万元，直接投入募集资金项目 1.2838 万元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日余额为 0 万元。

#### 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》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《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称华林证券）和募集资金存储银行中国光大银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称光大银行马鞍山分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》及其《补充协议》，在光大银行马鞍山分行开设募集资金专项账户。三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，三方监管协议的履行不存在问题。公司 2017 年 11 月、12 月分别注销了在光大银行马鞍山分行营业部开立的募集资金专项账户。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金账户情况如下：

银行名称	银行帐号	注销日期
中国光大银行马鞍山分行	79460188000114227	2017/11/01
中国光大银行马鞍山分行	79460188000117759	2017/12/13
中国光大银行马鞍山分行	79460188000114145	2017/12/04
合计		

### 三、2017 年度募集资金的实际使用情况

截至2017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119,234.84万元，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

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### 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。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

二〇一八年四月八日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		117,863.90		本年度投入募集资金总额		1.28					
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		119,234.84					
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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	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
年产5万台重型车发动机项目	否	132,000.00	117,863.90	117,863.90	1.28	1,370.94	101.16	2016年6月	12,898.73	否	否
注: 募集资金承诺投资总额人民币132,000.00万元, 应募集资金总额为人民币121,200.00万元, 其中扣除发行费用3,336.10万元后, 实际募集资金金额为117,863.90万元。											
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至2013年7月31日止, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入44,026.58万元, 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)[原名华普天健会计师事务所(北京)有限公司]对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核, 并出具了会审字[2013]2028号鉴证报告。本公司第五届董事会第十次会议决议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金无结余。									
募集资金其他使用情况		无。									



# 营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 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

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2017年12月14日



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

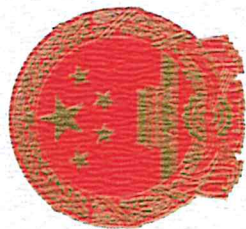
证书序号: NO. 019989

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

## 执业证书



名称: 华普永健会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 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

会计师事务所编号: 11010032

注册资本(出资额): 2220万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25





证书序号: 000414

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部和中国证券监督管理委员会审查, 批准

华普天健会计师事务所(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: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名	郑磊
Sex	男
Date of birth	1979-10-10
Working unit	华普天健会计师事务所(特殊普)
Identity card No.	342601197910100635



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

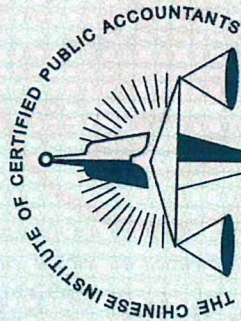
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: **340100030120**  
No. of Certificate

批准注册协会: **安徽省注册会计师协会**  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2006-05-25** 日  
Date of Issuance /y /m /d





中国注册会计师协会

姓名 Full name 王占先  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-05-01  
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 340323198805016997



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: 110100323743

No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

2014-6-23  
年 /y 月 /m 日 /d

