

广东迪生力汽配股份有限公司

关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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《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，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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 229,290,800.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 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）。

（二）2018 年 1-6 月募集资金使用和结余情况

2018 年 1-6 月实际使用募集资金投入募投项目的金额为 44,920,967.23 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 50,000,000 元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 10,000,000 元。2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,319,276.83 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 118,372,406.12 元，其中：使用募集资金投入募投项目的金额为 58,372,406.12 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 50,000,000 元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 10,000,000 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 84,647,631.07 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《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）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

截止2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下表：

开户银行	账号	余额 (单位：人民币元)
台山市农村信用合作联社营业部	80020000010785656	51,832,224.03
中国民生银行江门支行	699919099	8,034,599.07
中国建设银行股份有限公司台山支行	44050167080100000135	24,780,807.97
合计		84,647,631.07

(三)募集资金专户存储三方监管情况

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2018年6月30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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)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。

截至2018年6月30日，公司暂未到期的仍用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币5,000万元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及控股子公司将使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币3,000万元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化收益率
中国民生银行挂钩利率结构性存款	1000	2018-6-29	2018-12-28	4.65%

(四) 募集资金使用的其他情况

公司于2018年01月05日召开第一届董事会第二十次会议、2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
1	全球营销网络建设项目	2017年12月31日	2019年12月31日
2	研发中心建设技术改造项目	2017年12月31日	2019年12月31日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年8月27日

附件 1

募集资金使用情况对照表(2018 年 1-6 月)

单位: 人民币万元

募集资金总额				20,013.77		2018 年上半年度投入募集资金总额				4,492.10		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				5,837.24		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
研发中心建设技术改造项目	否	842.12	842.12	842.12	3.92	18.92	-823.20	2.25	2019-12-31	-	-	否
全球营销网络建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,488.18	5,818.32	-3,181.68	64.65	2019-12-31	-	-	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	-	-	-11,000.00	-	2018-12-31	-	-	否
合计	-	20,842.12	20,842.12	20,842.12	4,492.10	5,837.24	-15,004.88	28.01	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p>1. 全球营销网络建设项目 目前全球各地区汽车车轮售后市场出现了一定程度的变化,公司拟对部分原有海外业务开发的地点、资金等安排进行调整,新市场的开发需要一定时间进行前期准备。该项目原达到预定可使用状态日期为 2017 年 12 月 31 日,公司在 2018 年第一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 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>2. 研发中心建设技术改造项目 由于公开发行募集资金到位时间晚于预期,且公司拟购买的部分研发设备需向国外厂商采购,交货期普遍较长,研发中心建设技术改造项目按计划推进所依赖的资金和设备因素均出现了一定变化。该项目原达到预定可使用状态日期为 2017 年 12 月 31 日,公司在 2018 年第一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 2019 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>公司目前正在进行设备、生产线规划等前期筹备工作,未到资金投入阶段,故还未发生资金使用。</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>截至 2018 年 6 月 30 日, 公司暂未到期的仍用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币 5,000 万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	<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购买理财产品的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下, 公司及控股子公司将使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品, 在上述额度内, 资金可以循环滚动使用, 且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币 3,000 万元, 投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期的本金余额为人民币 1,000 万元。</p>
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	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”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。