



江苏新泉汽车饰件股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA10139号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

新泉股份公司董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,新泉股份公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了新泉股份公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

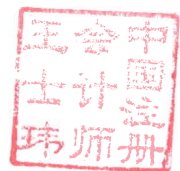
本鉴证报告仅供新泉股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新泉股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



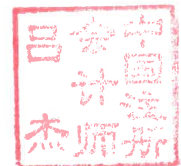
中国注册会计师:

王士玮



中国注册会计师:

吕杰



中国·上海

二〇一九年二月二十五日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

- (一) 经中国证券监督管理委员会 2017 年 2 月 24 日证监许可[2017]267 号文核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 7 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 3,985 万股，每股发行价格为 14.01 元，共募集资金总额人民币 558,298,500.00 元，扣除相关的发行费用人民币 58,631,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 499,667,000.00 元，已于 2017 年 3 月 13 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA10395 号”验资报告验证。
- (二) 经中国证券监督管理委员会 2018 年 2 月 8 日证监许可[2018]283 号文核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 6 月 4 日通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行总额为人民币 450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 4,500,000.00 张，期限 6 年，扣除相关的发行费用人民币 7,594,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 442,406,000.00 元，已于 2018 年 6 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第 ZA15237 号”验资报告验证。

二、 募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方 式
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	5020229000323658	2017-3-13	300,000,000.00	0.00	已销户
招商银行股份有限公司常州新北支行	999010303210818	2017-3-13	150,000,000.00	0.00	已销户

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方 式
中信银行股份有限公司丹 阳支行	8110501012300791806	2017-3-13	49,667,000.00	0.00	已销户
招商银行股份有限公司常 州新北支行	999010303210909	2018-6-8	237,230,000.00	48,026,834.23	活期
招商银行股份有限公司常 州新北支行	519903194310401	2018-6-8	205,176,000.00	84,710,158.71	活期
合 计			942,073,000.00	132,736,992.94	

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 94,207.30 万元，利息净收入 72.56 万元，累计已支出募集资金金额 80,957.15 万元，其中：技术中心与试验中心升级项目为 4,966.70 万元；补充流动资金金额 30,000.00 万元；偿还银行贷款金额 15,000.00 万元；长沙生产基地项目为 12,059.29 万元；常州生产基地项目金额 18,931.16 万元，募集资金专户余额为 13,273.70 万元（含利息净收入）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4.35 亿元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,326.75 万元，公司于 2018 年 6 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《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 25,326.75 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2018 年 6 月 26 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA15315 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金实际已置换项目明细如下：

项目名称	项目预计投资 总额	拟投入募集资金 金额	截至 2018 年 12 月 31 日 止公司以自筹资金预先 投入募投项目金额	截至 2018 年 12 月 31 日止已 用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金
常州生产制造基地 扩建项目	269,108,600.00	237,230,000.00	151,331,628.73	151,331,628.73
长沙生产制造基地 建设项目	231,205,900.00	205,176,000.00	101,935,864.14	101,935,864.14
合 计	500,314,500.00	442,406,000.00	253,267,492.87	253,267,492.87

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将原计划第二年用于补充流动资金的 10,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2018 年 3 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本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。

(七) 节余募集资金使用情况

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。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年2月25日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表 1:

1、截至 2018 年 12 月 31 日止，首次公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：2018 年度

单位：万元

募集资金总额		49,966.70		本年度投入募集资金总额		12,505.21					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		49,966.70					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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	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	截至期末未投入进度(%)	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
		总额	总额	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)		效益	效益	大变化
技术中心与试验中心升级项目	否	4,966.70	4,966.70	4,966.70	4,966.70	0.00	100.00	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		49,966.70	49,966.70	49,966.70	49,966.70	0.00	100.00				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	截止 2018 年 12 月 31 日，公司所有项目均按计划进行。
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>2017 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将原计划第二年用于补充流动资金的 10,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2018 年 3 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</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。
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	不适用。

2、截至2018年12月31日止，发行可转债募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

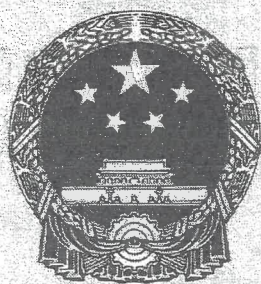
2018年度

编制单位：

单位：万元

募集资金总额		44,240.60		本年度投入募集资金总额		30,990.45					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,990.45					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	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	截至期末累计投入进度（%）(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
长沙生产制											
造基地建设	否	20,517.60	20,517.60	20,517.60	12,059.29	8,458.31	58.78%	2019年6月30日	不适用	不适用	否
项目											
常州生产制											
造基地建设	否	23,723.00	23,723.00	23,723.00	18,931.16	4,791.84	79.80%	2019年6月30日	不适用	不适用	否
项目											
合计		44,240.60	44,240.60	44,240.60	30,990.45	13,250.15	70.05%				

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>截止 2018 年 12 月 31 日，公司所有项目均按计划进行。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,326.75 万元，公司于 2018 年 6 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《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 25,326.75 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2018 年 6 月 26 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA15315 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用。</p>



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



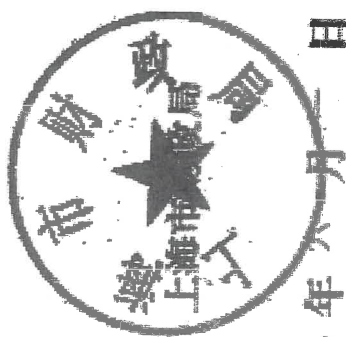
登记机关



证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会 [2000] 26号 (特制批文 沪财会[2010]82号)

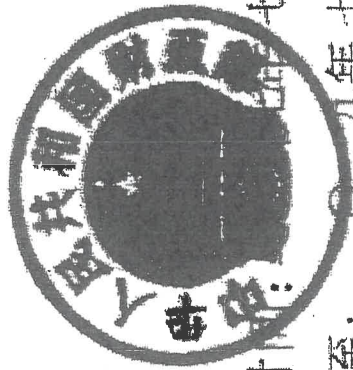
批准执业日期: 2000年6月13日 (特制日期 2010年12月31日)

证书序号: 000194

立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

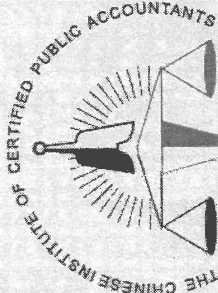
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



中国注册会计师协会

姓名 王士玮

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1988.09.11

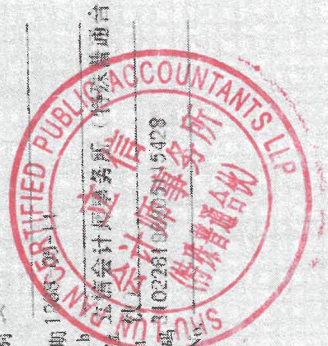
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号 31022810005429

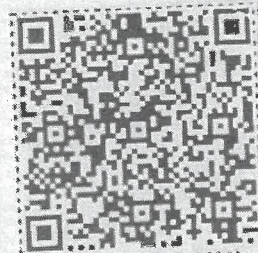
Identity card No.



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.



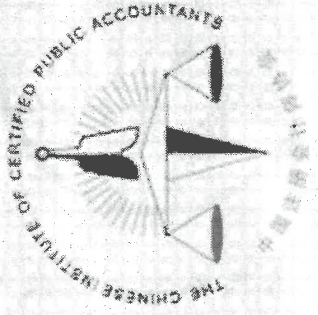
王士玮(310000060230)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y m d

证书编号: 31 0000060230
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 05 月 24 日
Date of Issuance y m d



姓名: 吕杰
 Full name: 吕杰
 Sex: 男
 出生日期: 1980-10-28
 Date of birth: 1980-10-28
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working: 立信会计师事务所
 身份证号: 310106198010280417
 Identity card: 310106198010280417



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.



吕杰 (310000060059)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

证书编号: 310000060059
 No. of certificate: 310000060059
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2018 年 01 月 28 日
 Date of issuance: 2018 y 01 m 28 d