

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1605号）文核准，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股发行价格为17.54元，通过网下询价配售和网上按市值申购定价发行的发行方式公开发行。截至2017年10月17日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，收到股票配售对象和社会公众股东缴入的出资款人民币561,280,000.00元，扣除发行费用人民币45,089,981.80元，实际募集的资金人民币516,190,018.20元。上述募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字XM-008号《验资报告》。

（二）2019上半年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项 目	金 额
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	51,193,130.80
减：本期募集资金投资项目的支出金额	27,507,868.72
部分闲置募集资金购买保本型理财产品	114,000,000.00
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000,000.00
银行手续费	2,260.49
加：理财产品到期赎回本金	134,000,000.00
理财产品收益	2,034,218.42
部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还	60,000,000.00
利息收入	261,164.53

截止 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	45,978,384.54
--------------------------	---------------

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目金额为 270,069,302.75 元，其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 169,881,283.95 元，2017 年募投项目新增投入 7,598,158.94 元，2018 年募投项目新增投入 65,081,991.14 元，本期募投项目新增投入 27,507,868.72 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和东吴证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账户名称	账号	余额
中信银行股份有限公司张家港支行	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	8112001013600362566	17,225,541.08
中国工商银行股份有限公司张家港分行	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	1102028129000139990	6,670,496.04
中国农业银行股份有限公司张家港分行	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	10526801040011229	4,983,983.08
交通银行股份有限公司张家港分行	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	325387520018160020959	17,098,364.34
合计			45,978,384.54

注：除上表列示金额外，截止至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户中用于现金管理的资金总额为 8,000.00 万元。

三、2019上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司2019年半年度募集资金使用情况详见附件《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年半年度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

2019年上半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年5月22日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用以总额不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月，到期前将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2019年5月22日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

2019年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	到期日期	投资金额	收回投资		期末金额
						本金	收益 (含税)	
中信银行股份有限公司 张家港支行	共赢利率结构23036期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2018-11-23	2019-5-14	6,600.00	6,600.00	127.20	-
交通银行股份有限公司 苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款5个月	期限结构型	2018-11-21	2019-4-24	3,400.00	3,400.00	60.97	-
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构	期限结构型	2019-4-26	2019-5-17	3,400.00	3,400.00	6.26	-

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	到期日期	投资金额	收回投资		期末金额
						本金	收益 (含税)	
苏州分行	性存款 3 周							
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 26674 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019-5-30	2019-11-19	5,000.00			5,000.00
交通银行股份有限公司苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款 5 个月	期限结构型	2019-5-27	2019-10-28	3,000.00		8.99	3,000.00
合计					21,400.00	13,400.00	203.42	8,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，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

公司严格按照中国证监会《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》、《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、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2019年8月30日

附表:

2019年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				51,619.00		本年度投入募集资金总额				2,750.79		
变更用途的募集资金总额				6,900.71		已累计投入募集资金总额				27,006.93		
变更用途的募集资金总额比例				13.37%								
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(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	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
长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目	否	18,862.50	18,862.50	18,862.50	245.00	9,938.75	8,923.75	52.69%	2019.11	不适用	不适用	否
汽车零部件(沈阳)生产基地项目	是	6,900.71	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	是
重庆伟汉汽车零部件生产基地项目	否	9,285.82	9,285.82	9,285.82	1,236.95	3,037.36	6,248.46	32.71%	2020.11	不适用	不适用	否
金鸿顺汽车零部件自动化生产项目	否	12,499.97	12,499.97	12,499.97	1,212.44	11,943.76	556.21	95.55%	2019.11	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,070.00	4,070.00	4,070.00	56.40	2,087.06	1,982.94	51.28%	2020.11	不适用	不适用	否
合计		51,619.00	44,718.29	44,718.29	2,750.79	27,006.93	17,711.36	52.32%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>1、重庆伟汉汽车零部件生产基地项目 本项目主要为本特勒汽车系统(重庆)有限公司、本特勒建安汽车系统(重庆)有限公司及卡斯马汽车系统(重庆)有限公司提供配套,为长安福特汽车有限公司提供二级配套服务。2018年下半年来我国汽车整车市场景气度下降,产销量下滑明显,上述客户主要配套车型福克斯、新福克斯、翼博、翼虎等整体产销未达预期。为控制经营风险,公司于2018年6月启动项目基础建设(原计划2017年12月启动),截至目前主体结构已经完工,后期公司将根据周边配套客户的产能需求确定设备投入进度。</p> <p>2、研发中心建设项目 截至目前,公司研发中心建设工程、设备购置及安装基本完成,未投入部分主要为软件购置。受整车市场景气度下降影响,公司经营业绩下滑,多个募投项目同时投入成本压力较大,公司调整研发软件购置进度,导致本项目实施进度相应推迟。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2019年上半年度不存在项目可行性发生重大变化的情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年上半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见本专项报告之“三、(三)”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见本专项报告之“三、(四)”。
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

注1、“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。