

东北证券股份有限公司

关于广东迪生力汽配股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“迪生力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定的要求，对迪生力 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]793 号文）《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的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，发行价格为每股 3.62 元。募集资金总额 229,290,800.00 元，扣除发行费用 29,153,140.00 元后，募集资金净额为 200,137,660.00 元。上述资金已于 2017 年 6 月 15 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 200,137,660.00 |
| 一、减：累计使用募集资金金额 | 76,547,137.77 |
| 其中：1、以前年度金额 | 58,421,641.12 |
| 2、本年度金额 | 18,125,496.65 |
| 其中：①2019 年投入募投项目的募集资金 | 18,125,496.65 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 金额 | |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 123,590,522.23 |
| 二、加：累计收到利息收入、理财产品收益等扣除手续费净额 | 5,906,942.45 |
| 其中：1、以前年度金额 | 3,980,057.48 |
| 2、本年度金额 | 1,926,884.97 |
| 等于：募集资金账户余额 | 129,497,464.68 |

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 129,497,464.68 元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《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）》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2017 年 6 月 14 日与东北证券、存放募集资金的商业银行（中国民生银行股份有限公司江门支行、中国建设银行台山市支行、台山市农村信用合作联社）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内协议各方均按照募集资金监管协议的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反募集资金监管协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金专户开立和存储情况如下：

| 户名 | 开户行 | 账号 | 账户余额 (万元) | 备注 |
|---------------|------------------|----------------------|--------------|------|
| 广东迪生力汽配股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司江门支行 | 699919099 | 817.64 | 活期存款 |
| 广东迪生力汽配股份有限公司 | 中国建设银行台山市支行 | 44050167080100000135 | 716.01 | 活期存款 |
| 广东迪生力汽 | 台山市农村信用合作 | 80020000010785656 | 11,416.10 | 活期 |

| | | | | |
|-------------|----|--|-----------|----|
| 配股份有限公 司 | 联社 | | | 存款 |
| 合计 | | | 12,949.75 | - |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1：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

公司在募集资金实际到位之前未对募投项目进行先期投入，不存在募集资金投资项目置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 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。

2019 年 5 月 20 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元已按照董事会和股东大会决议在使用期限前全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2019 年度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

公司不存在超募资金情况。

（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

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2019 年度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

公司 2019 年度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

公司 2019 年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日起至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪生力编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈杏根

刘俊杰

东北证券股份有限公司

2020年3月12日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 20,013.77 | | 2019 年度投入募集资金总额 | | | | | 1,812.55 | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 7,654.71 | |
| 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 | 0.73 | 24.57 | -817.55 | 2.92 | 2020-12-31 | - | - | 否 |
| 全球营销网络建设项目 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,805.18 | 7,623.50 | -1,376.50 | 84.71 | 2020-12-31 | - | - | 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 | 6.64 | 6.64 | -10,993.36 | 0.06 | 2020-12-31 | - | - | 否 |
| 合计 | - | 20,842.12 | 20,842.12 | 20,842.12 | 1,812.55 | 7,654.71 | -13,187.41 | 36.73 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | 1.全球营销网络建设项目 全球营销网络建设项目稳步推进, 目前大部分募集资金已经使用完毕, 公司根据全球市场实际需求进行规划, 审慎把募集资金余额用于开发有潜力的地区, 发挥好募集资金的效果、效益。该项目原达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日, 公司在 2019 年第三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 2020 年 12 月 31 日。 2.研发中心建设技术改造项目 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>目前全球汽车产业整体下滑，新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之发生变化，公司的研发方向需要调整以顺应外部因素的变化。该项目原达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日，公司在 2019 年第三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 2020 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>目前全球汽车产业整体下滑，新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之发生变化，为了顺应技术和市场的变化，避免在市场转型期不合理投资，本着审慎和效益最大化的原则，决定推迟该募投项目的建设安排。该项目原达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日，公司在 2019 年第三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 2020 年 12 月 31 日。</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>2019 年 5 月 20 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元已按照董事会和股东大会决议在使用期限前全部归还至募集资金专用账户。</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 | 无 |
|------------|---|

注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。

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。