

上海华培动力科技（集团）股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA10582号

上海华培动力科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”）董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

华培动力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,华培动力2019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华培动力募集资金2019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

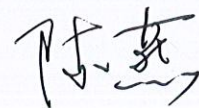
本鉴证报告仅供华培动力年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华培动力年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年四月九日

上海华培动力科技（集团）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规定》及相关格式指引的规定，本公司将2019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) 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《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】1728号）核准，公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格11.79元。截至2019年1月4日止，公司实际公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，募集资金总额为人民币530,550,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币60,127,962.27元，实际募集资金净额为人民币470,422,037.73元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）验证，并于2019年1月4日出具“信会师报字[2019]第ZA10004号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	470,422,037.73
加：募集资金专项帐户现金管理收益	7,362,548.63
募集资金专项账户利息收入	2,116,760.11
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	95,897,483.96
本期直接投入募集资金投资项目支出	101,302,301.35
募集资金专项账户手续费支出	418.60
使用募集资金进行现金管理	255,000,000.00
募集资金专项账户应有余额	27,701,142.56
募集资金专项账户实际余额	27,701,142.56
差额	-

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

(一) 募集资金管理制度制定

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《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）》等规定，结合公司实际情况，对原《公司募集资金管理办法》进行了修订，该修订后的制度经2019年3月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 募集资金三方监管协议签署及执行情况

为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《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）》等有关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定，公司已同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)与花旗银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户用途	余额（元）
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784866226	武汉汽车零部件生产基地 建设项目	68,848.08
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100276013	武汉汽车零部件生产基地 建设项目	4,275,579.62
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000269223	武汉汽车零部件生产基地 建设项目	23,356,714.86
合计			27,701,142.56

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况见附表《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

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2019 年 1 月 28 日出具了信会师报字[2019]第 ZA10051 号《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截至 2019 年 1 月 22 日，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人民币 95,897,483.96 元。公司于 2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。立信会计师、保荐机构国金证券、监事会和独立董事分别对本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金发表了意见。2019 年 2 月 1 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 95,897,483.96 元。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2019-009）。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理

公司于 2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 25,500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品。公司保荐机构国金证券、监事会、独立董事分别对使用闲置募集资金进行现金管理发表了同意意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 25,500 万元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

单位：人民币万元

序号	产品发行人	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益	截止2019年12月31日是否赎回
1	兴业银行	结构性存款	25,500.00	2019-2-1	2019-5-5	3.90%	253.39	是
2	兴业银行	结构性存款	25,500.00	2019-5-7	2019-8-5	3.80%	238.93	是
3	兴业银行	结构性存款	25,500.00	2019-8-6	2019-11-4	3.85%	243.93	是
4	兴业银行	结构性存款	25,500.00	2019-11-5	2020-2-3	3.70%		否
合计			102,000.00	/	/	/	736.25	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司未发生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

2019年1月15日，公司对募集资金账户使用情况进行自查的过程中，发现财务部门在未经董事会审议，未经独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的情况下，存在使用募集资金19,000.00万元购买七天通知存款产品的行为。公司已对此次违规行为进行了深刻反省与检讨，并采取了当日解冻资金、明确责任处罚、完善制度、加强审核、组织学习等整改措施。此次违规使用募集资金未对募投项目的实施造成不利影响，未对公司及股东、特别是中小股东的利益造成损失。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于募集资金使用自查及整改情况的公告》（公告编号：2019-002）公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，除上述事项外，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月9日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2020年4月9日



附表 1:

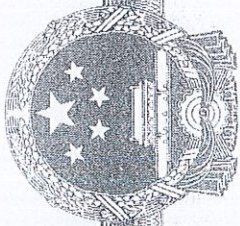
募集资金使用情况对照表

		本年度投入募集资金总额		单位: 人民币万元							
募集资金净额		47,042.20		19,719.98							
变更用途的募集资金总额		0		19,719.98							
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 (如有)	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
	武汉汽车零部件生产基地建设项目	—	—	38,866.95	19,719.98	19,719.98	-19,146.97	50.74%	2019 年 7 月	-600.77	否
合计	—	—	38,866.95	19,719.98	19,719.98	-19,146.97	50.74%	—	-600.77	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)											
投资未达到计划进度主要的原因是受募投项目施工天气影响, 导致厂房建设晚于预期, 从而影响了生产制造设备的采购、安装及调试, 于 2019 年 7 月达到预定可使用状态。至 2019 年 12 月 31 日, 募投项目年度产能达到 700 万件, 其中放气阀产品 650 万件、VTG 产品 40 万件、排气系统产品 10 万件, 因产能建设晚于预期, 从而投资进度和收益均低于预期。											
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											
见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况 (二) 募投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											
不适用											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况 (三) 对闲置募集资金进行现金管理											
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											
募投项目仍在建设期											
募集资金其他使用情况											
不适用											

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依据确定, 即截至 2019 年度末承诺投入金额。

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。



营业执照

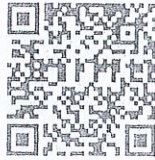
(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。



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

执行事务合伙人 朱建弟

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，代理记帐；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

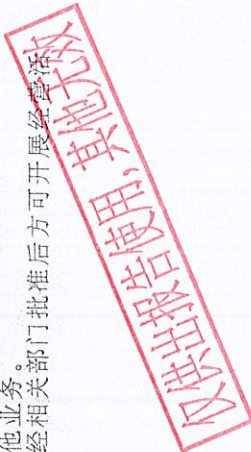
成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2020年02月10日



证书序号: 0001247

说明

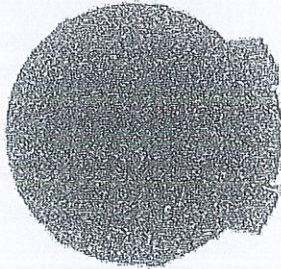
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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51号四楼



仅供报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕25号 (沪制财文·沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (控制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

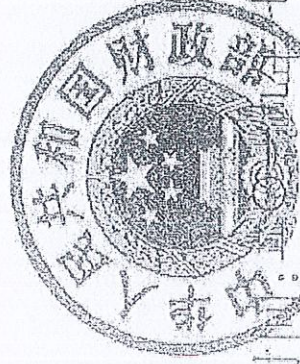
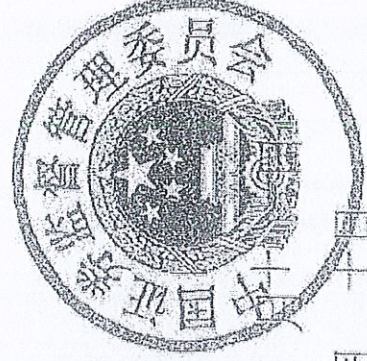
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



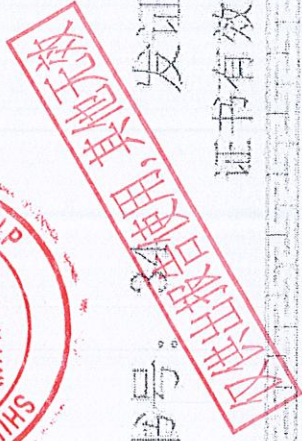
首席合伙人 朱建弟



发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书号:

证书有效期至:





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

李进华

姓名: 李进华
性别: 男
出生日期: 1967-9-17
工作单位: 立信会计师事务所
身份证号码: 42010019670917181X





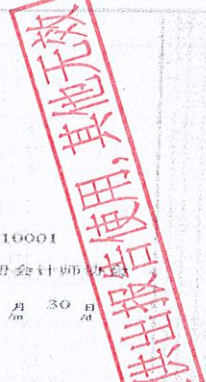
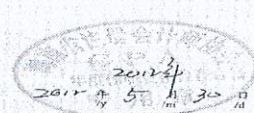
证书编号: 460000010001
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年 4月 30日
Date of Issuance

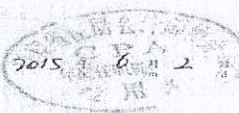
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

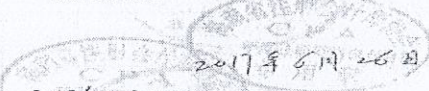
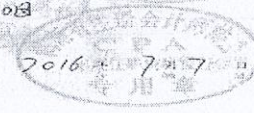
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
海南分所
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 1月 6日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

立信会计师事务所
海南分所
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 1月 6日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

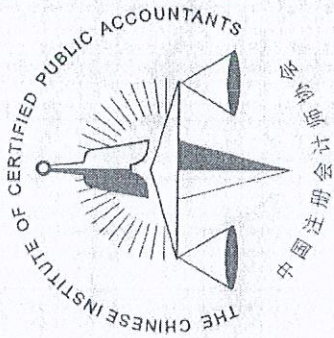
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名 Full name 陈燕
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-11-11
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 320586198911115045



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.



陈燕(310000060829)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日

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.



年 月 日