

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况专项审核报告
截至二零一九年十二月三十一日止

关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况专项审核报告

德师报(核)字(20)第 E00208 号

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会:

我们审核了后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“泉峰汽车”)截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)

一、泉峰汽车董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是泉峰汽车董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项审核报告(续)

德师报(核)字(20)第 E00208 号

三、审核意见

我们认为，泉峰汽车的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面真实反映了泉峰汽车截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

四、本报告的使用范围

本报告仅供泉峰汽车本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用，不得用作任何其他目的。



德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师



2020 年 4 月 23 日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2019 年 12 月 31 日止

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,编制了截至 2019 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2019 年 12 月 31 日止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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647 号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]647 号文)核准,公司于 2019 年 5 月 22 日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A 股)股票 50,000,000 股,每股发行价格为人民币 9.79 元。股票发行募集资金总额为人民币 489,500,000.00 元,扣除承销保荐费共计人民币 24,500,000.00 元后,公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 465,000,000.00 元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 12,564,150.95 元后,实际募集资金净额为人民币 452,435,849.05 元(以下简称“募集资金”)。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了德师报(验)字(19)第 00205 号验资报告。

截止 2019 年 12 月 31 日止,公司累计使用上述募集资金人民币 32,221.25 万元,其中以前年度累计使用人民币 26,704.03 万元,2019 年使用人民币 5,517.22 万元,尚未使用的募集资金余额计人民币 13,047.01 万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后合计人民币 24.68 万元)。

二、 募集资金存放和管理情况

上述募集资金到位后,公司分别在中国银行股份有限公司南京江宁科学园支行、交通银行股份有限公司南京江宁支行和杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行开设了募集资金专用账户,由公司、存放募集资金的商业银行以及保荐机构三方共同监管。截至 2019 年 12 月 31 日,公司募投项目募集资金存放情况如下表所示:

单位:人民币万元

开户行	账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日 账户余额	其中: 利息
中国银行股份有限公司南京江宁科学园支行	533973114172	26,500.00 (注)	46.77	24.43
交通银行股份有限公司南京江宁支行	320899991010003973067	10,000.00	0.25	0.25
杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行	3201040160000778667	10,000.00	-	-
合计		46,500.00	47.01	24.68

注: 初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 1,256.42 万元,已于 2019 年 5 月 31 日在银行专户进行支出。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2019 年，公司年产 150 万套汽车零部件项目实现销售收入人民币 25,074.09 万元。实现效益尚未达到预期主要是由于项目尚有部分工程及设备未达到可使用状态，项目投资尚未完成所致。具体情况参见“附件一、募集资金使用情况对照表”。

四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2019 年 6 月 20 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，公司拟用募集资金人民币 28,204.13 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(19)第 E00238 号）、中国国际金融股份有限公司出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

五、 闲置募集资金补充流动资金的情况

2019 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之内起 12 个月。在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。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《南京泉峰汽车精密技术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公告》（公告编号：临 2019-016）。公司于 2019 年 10 月 16 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-019）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下：

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	投资及 收益币种	预期 年化收益率 (%)	期限	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20193293)	保本浮动 收益型	1,000.00	人民币	3.70-3.80	180 天	22/10/2019	19/04/2020
广发银行股份有限公司	新加游 16 号人民币结构性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	人民币	2.60-3.85	90 天	23/10/2019	21/01/2020
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	人民币	1.82-3.80	181 天	24/10/2019	22/04/2020
上海浦东发展银行股份 有限公司	上海浦东发展银行利多多公司 新课 JG1007 期人民币对公结构性 存款 (90 天)	保本浮动 收益型	2,000.00	人民币	2.60-3.85	90 天	23/10/2019	21/01/2020
江苏苏宁银行股份有限公司	升级存尊享版	保证浮动 收益型	1,000.00	人民币	3.08-3.45	91 天	23/10/2019	22/01/2020
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	5,000.00	人民币	3.50	97 天	29/10/2019	03/02/2020
合计			13,000.00	人民币				

六、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年未发生募集资金投资项目的变更。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

八、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

通过核查，保荐机构认为，公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2020 年 4 月 23 日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至2019年12月31日止

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		45,243.58		本年度投入募集资金总额(注1)		5,517.22						
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		32,221.25						
承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末投入承诺金额(2)(注2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投资进度(%)(5)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(收入)	是否达到预计效益(注3)	项目可行性是否发生重大变化
年产150万套汽车零部件项目	否	45,243.58	45,243.58	45,243.58	5,517.22	32,221.25	(13,022.33)	71.22	2020年4月	25,074.09	-	否
合计	否	45,243.58	45,243.58	45,243.58	5,517.22	32,221.25	(13,022.33)	71.22	2020年4月	25,074.09	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
在募集资金到位之前,公司已利用自筹资金人民币28,204.13万元预先投入并实施募集资金承诺投资项目。经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,并经德勤华永会计师事务所(核)字(19)第E00238号报告鉴证确认,同时知会保荐代表人,公司于2019年6月以募集资金人民币28,204.13万元置换先期投入投资项目中的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
不适用												
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因												
不适用												
对闲置募集资金进行理金管理,投资相关产品情况												
详见本报告五												
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												
无												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况												

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的募集资金金额人民币4,017.12万元及实际已置换的本年度投入金额人民币1,500.10万元。

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:该项目运行时间较短,实现效益暂时无法与预期效益进行对比。