

广东迪生力汽配股份有限公司 2020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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.62 元，募集资金人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。

（二）2020 年 1-6 月募集资金使用和结余情况

2020 年 1-6 月，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下：

序	项目名称	实际使用募集资金
1	研发中心建设技术改造项目	2,065.00
2	全球营销网络建设项目	7,185,697.66
3	年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目	111,100.00

	合计	7,298,862.66
--	----	--------------

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司累计已使用募集资金 83,846,000.43 元, 募集资金账户余额为 123,229,964.99 元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的合法权益, 公司根据相关法律法规要求, 制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金, 不存在违反《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)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日, 募集资金的存储情况列示如下表:

开户银行	账号	余额 (单位: 人民币元)
广东台山农村商业银行股份有限公司	80020000010785656	114,985,589.85
中国民生银行江门支行	699919099	8,241,275.25
中国建设银行股份有限公司台山支行	44050167080100000135	3,099.89
合计		123,229,964.99

(三)募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规规定, 公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部(现更名为: 广东台山农村商业银行股份有限公司)、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》。截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。

(四) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 2 月 12 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“全球营销网络建设项目”的投资进行优化调整，将部分原计划用于全球其他市场开发的资金调整为用于对子公司华鸿集团增资。进行调整的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	资金用途	原项目拟投入资金	调整后拟投入资金
1	美国轮胎市场开发	1,000	1,000
2	子公司华鸿集团增资	5,300	6,000
3	加拿大市场开发	700	700
4	全球其他市场开发	2,000	1,300
5	国内市场开发	5,400	5,400

合计	14,400	14,400
----	--------	--------

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件 1

募集资金使用情况对照表（2020 年 1-6 月）

单位：人民币万元

募集资金总额				20,013.77		2020 上半年度投入募集资金总额					729.89	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					8,384.60	
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	0.21	24.78	-817.34	2.94	2020-12-31	-	-	否
全球营销网络建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	718.57	8,342.07	-657.93	92.69	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	11.11	17.75	-10,993.36	0.16	2020-12-31	-	-	否
合计	-	20,842.12	20,842.12	20,842.12	729.89	8,384.60	-12,457.52	40.23	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p>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。</p> <p>2. 研发中心建设技术改造项目 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>								

	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。
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	不适用
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：“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。