

立信会计师事务所
特殊普通合伙
文件档案章

浙江长华汽车零部件股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZF10912 号

浙江长华汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至 2020 年 9 月 30 日止《关于公司及全资子公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项鉴证。

一、管理层的责任

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定编制《关于公司及全资子公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于公司及全资子公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。

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》的规定执行了审核工作，以对《关于公司及全资子公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，对贵公司管理层编制的《关于公司及全资子公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，在此基础上依据所取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。



四、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于公司及全资子公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

附件：《关于公司及全资子公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年十月二十七日

浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于公司及全资子公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的专项说明

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的具体情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

本公司经 2018 年 8 月 21 日 2018 年第四次临时股东大会通过并报经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2101 号文《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,680,000 股，发行价格为每股 9.72 元，募集资金总额为人民币 405,129,600.00 元。截至 2020 年 9 月 23 日止，承销机构长城证券股份有限公司收到申购款人民币 405,129,600.00 元，扣除含税保荐及承销费用 23,256,480.00 元后的募集资金为人民币 381,873,120.00 元，由承销机构长城证券股份有限公司向本公司开立在中国银行股份有限公司慈溪周巷支行的账号为 394878510392 的人民币募集资金专户内汇入 160,000,000.00 元和向本公司开立在中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行的账号为 39505001040021006 的人民币募集资金专户内汇入 221,873,120.00 元。本公司募集资金总额为人民币 405,129,600.00 元，扣除不含税保荐及承销费用 23,072,150.94 元，及其他不含税发行费用 16,176,962.26 元，募集资金净额为人民币 365,880,486.80 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10858 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 募集资金投向承诺情况

公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金运用计划如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	项目备案号	环评备案号
1	汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目	38,870.00	2017-420114-36-03-130591	蔡行审环批 [2018]78 号
2	汽车紧固件技术升级改造及扩产项目	11,170.00	2018-330200-36-03-068575-000	甬新环建 [2018]131 号
3	补充营运资金项目	13,560.00		

浙江长华汽车零部件股份有限公司
关于公司及全资子公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明

序号	项目名称	投资总额 (万元)	项目备案号	环评备案号
4	研发中心改造升级项目	3,100.00	2019-330282-36-03-031370-000	慈环建(报) 2019-345
	合计	66,700.00		

若募集资金低于上述项目投资总额，公司将按上述次序安排募集资金，缺口部分通过自筹资金解决。本次募集资金到位前，公司可根据项目实施情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额(万元)	拟以募集资金置换已投入自筹资金的金额(万元)	拟置换资金占募集资金拟投入金额的比例
1	汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目	36,588.05	15,291.14	41.79%

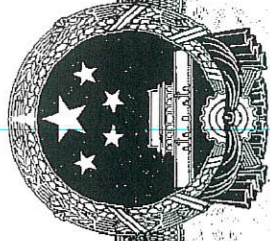
注：募集资金拟投入的金额系公司本次公开发行实际收到的募集资金净额。

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

浙江长华汽车零部件股份有限公司

2020 年 10 月 27 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

登录、扫描、二维码、企业信息、国家公共信息、信用信息、了解更多、监管信息



名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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

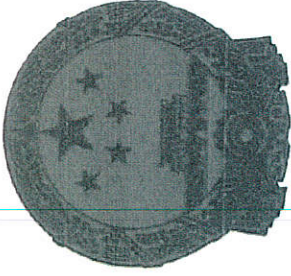
经营范围

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设投资的审计业务;其他会计业务。
【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】

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61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



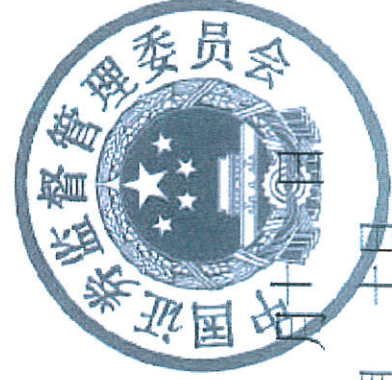
证书序号: 000396

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。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

仅限用于浙江长华汽车零部件股份有限公司IPO项目报告

证书编号: 310000052286
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 4 月 4 日
Date of Issuance

姓名: 张建新
Full name: 张建新
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-12-12
Date of birth: 1979-12-12
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所
Working unit: 立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码: 330206197912121719
Identity card No.: 330206197912121719



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.

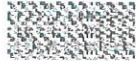
20160101



年 零 月 零 日
/y /m /d



年 01 月 01 日
/y /m /d




仅限用于浙江长华汽车零部件股份有限公司IPO项目报告

证书编号: 31000060058
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

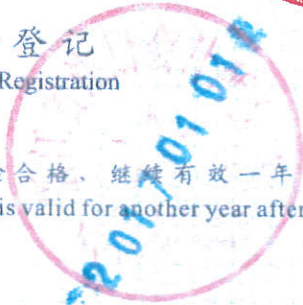
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 二〇〇九 十二 二十八

姓名	杨金晓
Sex	女
Date of birth	1986-01-09
Working unit	立信会计师事务所有限公司杭州分
Identity card No.	331081198601092441




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 月 日
/y /m /d

110101



年 月 日
/y /m /d

120101