

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



关于合兴汽车电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕177号

合兴汽车电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的合兴汽车电子股份有限公司（以下简称合兴股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供合兴股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

合兴股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、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合兴股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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。

五、鉴证结论

我们认为，合兴股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了合兴股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年二月九日

合兴汽车电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监《关于合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票批复》((2020)3600号)文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,010.00万股,发行价为每股人民币6.38元,共计募集资金25,583.80万元,坐扣承销费2,900.00万元后的募集资金为22,683.80万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年1月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,532.11万元后,公司本次募集资金净额为21,151.69万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)7号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建筑工程费	设备购置及安装工程费	其他费用(含预备费等)	铺底流动资金	项目备案或核准文号
合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目	32,500.00	10,000.00	6,012.30	22,074.92	800.00	3,612.78	2018-330382-36-03-74548-000

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建筑工程费	设备购置及安装工程费	其他费用(含预备费等)	铺底流动资金	项目备案或核准文号
合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目	11,000.00	6,500.00		9,595.56	330.00	1,074.44	2018-320585-36-03-656619
合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目	4,000.00	3,000.00		3,268.31	180.00	551.69	2018-330382-39-03-074461-000
智能制造信息系统升级技术改造项目	5,000.00	1,651.69		5,000.00			2018-330382-36-03-074479-000
合计	52,500.00	21,151.69	6,012.30	39,938.79	1,310.00	5,238.91	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年1月13日，本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117,362,345.47元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建筑工程费	设备购置及安装工程费	合计	
合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目	32,500.00	1,293.93	4,233.82	5,527.76	17.01
合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目	11,000.00		3,933.92	3,933.92	35.76
合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目	4,000.00		1,247.55	1,247.55	31.19
智能制造信息系统升级技术改造项目	5,000.00		1,027.01	1,027.01	20.54
合计	52,500.00	1,293.93	10,442.3	11,736.24	22.35

合兴汽车电子股份有限公司

二〇二一年二月九日