



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]0904号

宁波旭升汽车技术股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称旭升股份)董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供旭升股份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旭升股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

旭升股份董事会的责任是提供真实、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)》及相关格式指引编制《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,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旭升股份董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，旭升股份董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，如实反映了旭升股份2020年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

报告日期：2021年3月22日

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票32,335,686股，发行价格人民币32.41元/股，募集资金总额人民币1,047,999,583.26元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币11,134,491.59元后，实际募集资金净额为人民币1,036,865,091.67元。上述募集资金已于2020年6月1日全部到位，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2020]4268号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2020年12月31日，募集金额使用情况和结余情如下(单位：人民币万元)：

以前年度 已投入金 额	本年度使用金额		累计利息收入及理 财产品收益扣除银 行手续费净额	年末余额
	置换预先投入募集 项目的自筹资金	直接投入募 集资金项目		
-	5,351.22	14,709.96	685.44	84,310.77

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行、宁波银行股份有限公司大碇支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行	39304001040015936	28,751.96	6,787.69	-
宁波银行股份有限公司北仑大碇支行	51030122000389492	37,500.00	1,426.03	-
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	94110078801600002437	37,500.00	97.05	-
合计	-	103,751.96	8,310.77	

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

公司 2020 年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2020 年 6 月 16 日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,351.22 万元。

(三) 本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2020 年度不存在使用非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年6月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时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正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元，在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内股东大会授权董事会及董事会授权人士签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	是否已赎回
1	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款协议	5,000.00	2020.7.3	2020.10.9	1.50%-3.08%	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多公司稳利20JG8054期人民币对公结构性存款	30,000.00	2020.7.3	2020.9.29	1.40%-3.25%	是
3	宁波银行股份有限公司大碇支行	2020年单位结构性存款202921	10,000.00	2020.7.7	2020.12.29	1.00%-3.25%	是
4	中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	“汇利丰”2020年第5626期对公定制人民币结构性存款产品	25,000.00	2020.7.8	2021.1.15	1.82%-3.25%	否
5	中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	“汇利丰”2020年第5627期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	2020.7.8	2021.7.2	1.82%-3.35%	否
6	中国银行股份有限公司北仑分行	挂钩型结构性存款(机构客户)	30,000.00	2020.10.9	2021.1.11	1.50%-3.50%	否
7	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多公司稳利20JG8800期人民币对公结构性存款	5,000.00	2020.10.10	2021.1.11	1.4%-3.30%	否
8	宁波银行股份有限公司大碇支行	2020年单位结构性存款203370	6,000.00	2020.12.31	2021.4.6	1.0%或3.30%	否

2020年度，本期公司已收到收益含税金额为4,301,066.67元。

(五) 募集资金使用的其他情况

公司2020年度非公开发行股票募集资金不存在需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2021年3月22日



附件 1



募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

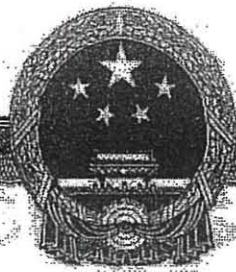
单位：人民币万元

募集资金总额		103,686.51	本年度投入募集资金总额		20,061.18[注 1]							
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		20,061.18[注 1]			
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
汽车轻量化零部件制造项目	-	75,000.00	-	75,000.00	18,071.56	18,071.56	-56,928.44	24.10%	2022 年下半年	[注 2]	不适用	否
新能源汽车精密铸锻件项目(二期)	-	28,686.51	-	28,686.51	1,989.62	1,989.62	-26,696.89	6.94%	2022 年下半年	[注 2]	不适用	否
合计	-	103,686.51	-	103,686.51	20,061.18	20,061.18	-83,625.33	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
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					详见本报告三、(二)之说明							
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	详见本报告三、(四)之说明
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
项目资金结余的金额及形成原因	公司募集资金净额为人民币 103,686.51 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 20,061.18 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 685.44 万元，公司的募集资金结余金额为 84,310.77 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,351.22 万元。

[注 2]截至 2020 年 12 月 31 日，汽车轻量化零部件制造项目和新能源汽车精密铸锻件项目(二期)均处于项目建设期，项目尚未达产。



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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、许可、监管信息

(副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月19日至长期

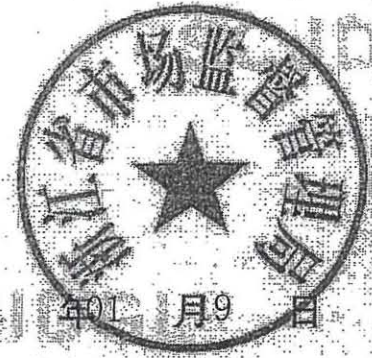
执行事务合伙人 余强

仅供中汇会鉴[2021]090号报告书使用

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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）

登记机关



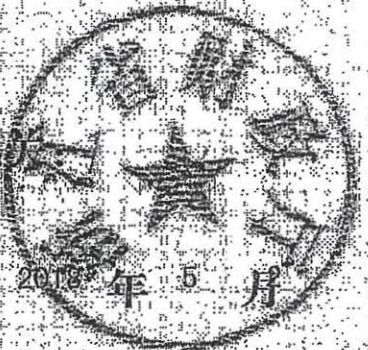
2021年01月9日

证书序号: 0001679

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



2013年5月 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

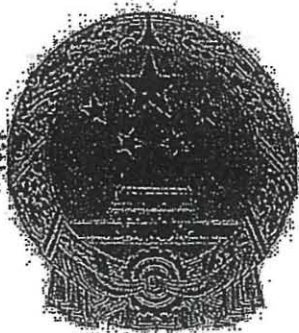
执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇会审[2013]0904号报告使用





证书序号: 000381

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

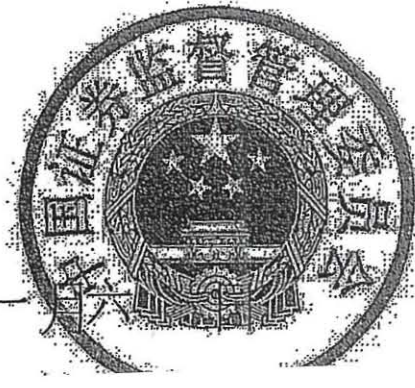
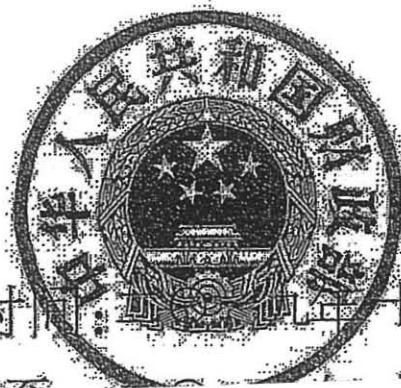
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余强

仅供中汇会鉴 [2021] 0904号报告书使用

证书号：45

发证时间：2021年11月16日





91



姓 名 郭文令

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1981-10-04

Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 350425198110041416

Identity card No.



证书编号: 330000141960
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: 2008 年 12 月 27 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
T
th

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

续有效一年。
ther year after



2016 01 01
年 /y 月 /m 日 /d

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 re

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)



2017 01 01
年 /y 月 /m 日 /d





姓名 高朋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-03-13
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320623198803137659
Identity card No.

证书编号: 330000144868
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: 2015 年 04 月 33 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 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