

亚普汽车部件股份有限公司  
2020 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-8

信



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021TYAA20056

亚普汽车部件股份有限公司全体股东:

我们对后附的亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“亚普股份”)关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

亚普股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，亚普股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了亚普股份 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供亚普股份 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二一年三月二十四日

亚普汽车部件股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告  
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

**亚普汽车部件股份有限公司**

**关于募集资金 2020 年度存放与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。

**一、募集资金基本情况**

**(一) 募集资金金额及到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]677号)核准,公司2018年5月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6000万股,发行价为11.67元/股,募集资金总额为人民币700,200,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币71,216,300.00元,余额为人民币628,983,700.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币17,002,500.00元,实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。

该次募集资金到账时间为2018年5月3日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具大信验字[2018]第1-00052号《验资报告》。

**(二) 募集资金以前年度使用金额**

截止2020年12月31日,公司累计使用募集资金人民币568,454,571.21元,其中:以前年度使用568,454,571.21元,均投入募集资金项目。

**(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额**

截止2020年12月31日,公司本年度使用募集资金人民币0.00元,募集资金专项账户实际转出金额为53,118,064.66元,转出后余额为人民币0.00元,募集资金专项账户均已注销。上述事项,已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过、独立董事亦发表明确同意意见,并经保荐人国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见,结果显示公司首次公开发行结余募集资金永久补充流动资金符合相关法律、法规的规定。

**二、募集资金管理情况**

**(一) 募集资金的管理情况**

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、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)》等相关规定的要求制定了《亚普汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存放、使

## 亚普汽车部件股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第一届董事会第六次临时会议审议通过,并经第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司扬州分行 395067000018150253648、中国银行股份有限公司扬州分行 518371640189、中国建设银行股份有限公司扬州分行 32050174533600000740、中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行 10157701040018271、中国银行(巴西)有限公司 0016000422 银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 5 月 3 日分别与交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2018 年 9 月 25 日与亚普巴西汽车系统有限公司、中国银行(巴西)有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	币种	余额			备注
			募集资金	利息收入	合计	
交通银行股份有限公司扬州分行	395067000018150253648	人民币	0.00	0.00	0.00	已于 2020 年 8 月 4 日销户
中国银行股份有限公司扬州分行	518371640189	人民币	0.00	0.00	0.00	已于 2020 年 8 月 11 日销户
中国建设银行股份有限公司扬州分行	3205017453360000740	人民币	0.00	0.00	0.00	已于 2020 年 8 月 7 日销户
中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行	10157701040018271	人民币	0.00	0.00	0.00	已于 2020 年 8 月 7 日销户
中国银行(巴西)有限公司	0016000422	巴西雷亚尔	0.00	0.00	0.00	已于 2020 年 9 月 22 日销户
合计	-	-	0.00	0.00	0.00	-

亚普汽车零部件股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额		611,981,200.00		本年度投入募集资金总额		568,454,571.21					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							
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(如有)	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与承诺投入金额的差额(3)-(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)=(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
1.烟台分厂项目扩建工程	无	51,514,600.00	无	51,514,600.00		-2,661,900.00	94.83	2012年12月	7,792,300.00	是	否
2.扬州第二分厂项目扩建工程	无	95,288,800.00	无	95,288,800.00		-10,600,400.00	88.88	2014年6月	3,030,300.00	是	否
3.长春分厂新建工厂	无	152,810,000.00	无	152,810,000.00		-1,575,200.00	98.97	2014年6月	51,281,200.00	是	否
4.重庆分厂扩建项目	无	75,621,900.00	无	75,621,900.00		-19,847,500.00	73.75	2013年12月	7,756,400.00	是	否
5.巴西新建工厂项目	无	175,300,000.00	无	175,300,000.00		-8,841,628.79	94.96	2019年12月	-3,585,104.62	否	否
6.研究开发中心扩建项目	无	61,445,900.00	无	61,445,900.00			100.00	2015年6月		是	否
合计	—	611,981,200.00	—	611,981,200.00		-43,526,628.79	—	—	66,275,095.38	—	—

## 亚普汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>项目均已建设完毕,募集资金投资项目已结项,除巴西项目外各项目效益良好。巴西项目未达到预计效益的原因是: 1. 客户项目推迟; 2. 新冠疫情影响。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>报告期内,项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司已使用募集资金 466,499,300.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>公司 2019 年 12 月办理的两期理财产品于 2020 年 3 月到期,取得收益 377,250.41 元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>募集资金结项结余 51,894,624.63 元(含利息与理财收益),形成原因是公司节约投资成本,科学、审慎地使用募集资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况</p>

## 亚普汽车部件股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司 2020 年度募投项目的资金使用情况详见本报告募集资金使用情况对照表。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 466,499,300.00 元,2018 年度用于置换的募投资金为 466,499,300.00 元。

2018 年 10 月 8 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 466,499,300.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

以上置换已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计鉴证并出具《亚普汽车部件股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金审核报告》(大信专审字[2018]第 1-02131 号)。具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	计划总投资额	拟投入募集资金额	自筹资金已预先投入金额	置换募集资金额
烟台分厂项目扩建工程	51,514,600.00	51,514,600.00	48,852,700.00	48,852,700.00
扬州第二分厂项目扩建工程	95,288,800.00	95,288,800.00	84,688,400.00	84,688,400.00
长春分厂新建工厂	152,810,000.00	152,810,000.00	151,234,800.00	151,234,800.00
重庆分厂扩建项目	75,621,900.00	75,621,900.00	55,774,400.00	55,774,400.00
巴西新建工厂项目	175,300,000.00	175,300,000.00	64,503,100.00	64,503,100.00
研究开发中心扩建项目	61,445,900.00	61,445,900.00	61,445,900.00	61,445,900.00
合计	611,981,200.00	611,981,200.00	466,499,300.00	466,499,300.00

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置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

2018 年 6 月 5 日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置募集资金的使用效率,保护股东利益,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 61,198.12 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

1、2019 年 12 月 6 日公司使用闲置募集资金 2,000.00 万元,购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于 2020 年 3 月 4 日到期。

2、2019 年 12 月 6 日公司使用闲置募集资金 2,390.00 万元,购买交通银行定期结



## 亚普汽车部件股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

构型理财产品。该理财产品于 2020 年 3 月 6 日到期。

### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

### (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

### (七) 结余募集资金使用情况

募集资金投资项目结项后的结余募集资金 51,894,624.63 元(包含利息与理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。公司募集资金专项账户实际转出 53,118,064.66 元(含存款利息),期末募集资金专项账户已注销,无余额。

### (八) 募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

亚普汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告  
 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日  
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

		单位:人民币元								
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	-					-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

## 亚普汽车部件股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。





证书序号: 0014624



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

### 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: 北京市财政局



二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



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.



姓名: 赵建伟  
证书编号: 110001576265

年 月 日  
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月4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.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月4日



姓名: 赵建伟  
Full name: 赵建伟  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1972.05.07  
Date of birth: 1972.05.07  
工作单位: 信永中和会计师事务所  
Working unit: 信永中和会计师事务所  
身份证号码: 14022119720507512X  
Identity card No.: 14022119720507512X



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.

证书编号: 110001576265  
No. of Certificate: 110001576265  
批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institution of CPAs: 中国注册会计师协会  
发证日期: 2009年5月30日  
Date of Issue: 2009年5月30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.



2012.3.5



2011年3月1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.



2009.3.17



2009年10月12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.



2012.3.17



2009年10月12日

证书编号: 140100710045  
No. of Certificate  
批准注册协会: 山西省  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2009年10月12日  
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

山西国元会计师  
CPAs



2014年10月31日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
CPAs



2014年10月31日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

大华会计师  
CPAs



2016年12月2日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师  
CPAs



2016年12月2日



姓名 朱娟娟  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1978-05-20  
Date of birth  
工作单位 山西国元会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 14010419780520032X  
Identity card No.

