

力帆科技（集团）股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2021）00481号



0000202104002181  
报告文号：天衡专字[2021]00481号

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2021）00481 号

力帆科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称力帆股份）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募集资金专项报告）。

## 一、董事会的责任

力帆股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 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力帆股份募集资金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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对力帆股份募集资金专项报告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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证结论

我们认为力帆股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了力帆股份 2020 年度募集资金存放与使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供力帆股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为力帆股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



2021年4月9日

中国注册会计师：  
  
中国注册会计师  
谢梅清  
11000310055

中国注册会计师：  
  
中国注册会计师  
王强  
50000030054

## 力帆科技（集团）股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1384 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于 2014 年 12 月 18 日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 242,857,142 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.00 元。截至 2015 年 1 月 19 日止，本公司共募集资金 170,000.00 万元，扣除发行费用 3,400.00 万元，另扣除律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等其他费用 318.88 万元，募集资金净额 166,281.12 万元。

截至 2015 年 1 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以天健验字〔2015〕8-2 号验资报告验证确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 121,732.49 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 19,510.90 万元；于 2015 年 1 月 19 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 121,732.49 万元；本年度使用募集资金 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 29.40 万元。

#### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《力帆实业（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该《管理制度》经本公司 2014 年第二届三十九次董事会审议通过，并经本公司 2014 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在华夏银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行、中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行、中国建设银行股份有限公司重庆两江分行、重庆银行股份有限公司高新技术开发区支行开设募集资金专项账户并于 2015 年 1 月 21 日与国泰君安证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行、中国农业银行股份有限公司重庆渝北分行、中国建设银行股份有限公司重庆两江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，本公司及全资子公司重庆力帆乘用车有限公司连同保荐机构与重庆银行股份有限公司高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况

至少进行现场调查一次。

2017 年 5 月 13 日，公司临 2017-044 公告国泰君安证券股份有限公司对公司 2015 年非公开发行 242,857,142.00 股人民币普通股股票（A 股）的募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接。

2017 年 6 月 9 日，本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行、中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行、中国建设银行股份有限公司重庆两江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，本公司及全资子公司重庆力帆乘用车有限公司连同保荐机构与重庆银行股份有限公司高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放 金额	截至日 余额	存储 方式	备注
华夏银行股份有限公司重庆分行	11250000000508738	10,000.00	0.03	活期	司法冻结
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100087019200121102	30,000.00	2.13	活期	司法冻结
中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行	31110201040010325	80,000.00	7.52	活期	司法冻结
中国建设银行股份有限公司重庆两江分行	50001043600050232372	46,600.00	3.14	活期	司法冻结
重庆银行股份有限公司高新技术开发区支行（注）	330101040037225		16.58	活期	司法冻结
合计		166,600.00	29.40		

注：2015 年 1 月，根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《力帆实业（集团）股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》，公司将募集资金以增资方式投入到重庆力帆乘用车有限公司，用于实施汽车新产品研发募投项目，具体金额为 82,000.00 万元。重庆力帆乘用车有限公司在重庆银行股份有限公司高新技术开发区支行开设了该募集资金专户，专项用于实施汽车新产品研发募投项目，不得用于其他项目支出。

### 三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度不存在变更募投项目情况。

### 五、转让部分募集资金投资项目情况

2017 年 12 月，公司将所持全资子公司力帆融资租赁（上海）有限公司（以下简称“力

帆融资租赁”）51%股权转让给重庆汇洋控股有限公司（以下简称“汇洋控股”），转让价格按照以 2017 年 9 月 30 日为基准日，北京天健兴业资产评估有限公司采用收益法出具的天兴评报字（2017）第 1473 号《资产评估报告》所致力帆融资租赁股东全部权益价值 90,964.09 万元为基础，经双方协商确定 51%股权转让价款总额为人民币 46,500.00 万元。

本次交易完成后，汇洋控股持有力帆融资租赁 51%股权，公司持有力帆融资租赁 21.80%股权，公司下属全资子公司力帆国际（控股）有限公司持有力帆融资租赁 27.20%股权，公司对力帆融资租赁不再拥有控制权。

本次出售资产事项已经公司第四届董事会第三次会议和 2017 年第六次临时股东大会会议审议通过。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已收到上述全部股权转让价款 46,500.00 万元，并办理了股权变更登记。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 37,892.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议批准之日起不超过 12 个月。2018 年 7 月 6 日，公司将闲置募集资金 37,892.00 万元暂时补充流动资金，按照规定应于 2019 年 7 月 6 日前归还。

2018 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 1,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月。2018 年 12 月 18 日，公司将闲置募集资金 1,000.00 万元暂时补充流动资金，按照规定应于 2019 年 12 月 18 日前归还。

2019 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 16 日审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司将闲置募集资金 6,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会决议之日起计算）。2019 年 4 月 16 日，公司将闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，按照规定应于 2020 年 4 月 16 日前归还。

2021 年 4 月 7 日，公司已将上述资金归还至募集资金专用账户。

## 七、其他事项说明

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》拟终止“汽车新产品研发”项目，并将该项目尚未使用完毕及已完成投资募投项目的共同节余募集资金总计 44,921.40 万元（具

体金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金。截至本报告出具日,该议案尚未经股东大会审议。

力帆科技（集团）股份有限公司

二〇二一年四月九日

## 附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：力帆科技(集团)股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		166,281.12				本年度投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			121,732.49			
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(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
汽车新产品研发		82,000.00		82,000.00		37,437.52	-44,562.48	45.66%	2015年 2016年		否	是
力帆融资租赁公司增资		33,000.00		33,000.00		33,000.00		100.00%	2015年			否
信息化建设		5,000.00		5,000.00		5,013.85	13.85	100.28%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		46,281.12		46,281.12		46,281.12		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	166,281.12		166,281.12		121,732.49	-44,548.63	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		汽车新产品研发项目主要包括 820、X50、X80、X55 和 X70 五款车型, 由于市场发生变化, 公司重新定位“家用七座多功能汽车”这一细分领域, 推出迈威和轩朗两款时尚化、年轻化市场接受度高的产品, 同时公司在新能源汽车的研发上投入加大, 研发项目较多, 所以公司根据市场情况和资金状况, 首先研制推出了 820 和 X50 两款车型, 并分别于 2015 年、2016 年达到量产, 紧接着于 2017 年推出了 X80, 已达到量产。而 X55 和 X70 项目因市场原因暂缓投入, 涉及金额 15,763.77 万元, 其他车型实际投入低于承诺投资总额 28,798.71 万元。										
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	2015年2月13日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过《力帆科技(集团)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,510.90万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年7月6日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金37,892.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议批准之日起不超过12个月。2018年7月6日,公司将闲置募集资金37,892.00万元暂时补充流动资金,按照规定应于2019年7月6日前归还。</p> <p>2018年12月17日,公司第四届董事会第十七次会议,审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金1,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过12个月。2018年12月18日,公司将闲置募集资金1,000.00万元暂时补充流动资金,按照规定应于2019年12月18日前归还。</p> <p>2019年4月16日,公司第四届董事会第二十二次会议于2019年4月16日审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司将闲置募集资金6,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会决议之日起计算)。2019年4月16日,公司将闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金,按照规定应于2020年4月16日前归还。</p> <p>2021年4月7日,公司将上述资金归还至募集资金专用账户。</p>
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	无
募集资金其他使用情况	无

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“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3:“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。





编号 320100000202011270033

统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

# 营业执照

(副本)



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。

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

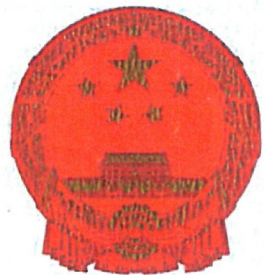
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2020年 11月 27日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000371

# 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余瑞玉



证书号：40

发证时间：二〇一九年十二月九日



证书有效期至：二〇二一年十二月八日

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.



姓名 谢栋清  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-06-30  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
Working unit  
身份证号码 510322700630003  
Identity card No.



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
2020 3 5

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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



证书编号: 110001610055  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2004 年 12 月 01 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

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



供查证证书有效性



重庆市注册会计师协会制

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大华(特商)

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年10月20日  
2016年 10月 20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华(特商)

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年12月2日  
2016年 12月 2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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天南会计师

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年10月20日  
2017年 10月 20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天南会计师

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年10月20日  
2017年 10月 20日



姓名 王  
Full name 王  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1982-02-13  
Date of birth 1982-02-13  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 42100419820213253X  
Identity card No. 42100419820213253X



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015-04-01



2014年4月8日  
2014年 4月 8日



证书编号: 500500030054  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年10月01日  
Date of Issuance