

宁波合力模具科技股份有限公司

鉴证报告

2020年度

关于宁波合力模具科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA11181号

宁波合力模具科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“合力科技”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

合力科技管理层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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映合力科技2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，合力科技2020年度募集资金存放与使用情况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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了合力科技2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供合力科技为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

胡俊志



中国注册会计师：

黄波



中国·上海

二〇二一年四月十五日

宁波合力模具科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

2017年11月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格14.22元，募集资金总额人民币398,160,000.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币8,534,456.52元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为357,509,060.46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）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16403号《验资报告》。

（二） 2020年度募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

2019年12月31日募集资金余额	34,973,370.87
加：流动资金归还	40,000,000.00
加：募集资金利息收入	17,423.14
加：理财赎回	247,000,000.00
加：理财收益	811,491.01
减：支付与年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目相关的款项	43,861,808.83
减：专户手续费及维护费	2,783.34
减：理财购买	277,000,000.00
2020年12月31日募集账户余额	1,937,692.85

本公司2020年12月31日募集资金尚余31,937,692.85元，其中募集资金用于现金管理的余额为30,000,000.00元，募集资金专户的余额为1,937,692.85元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国银行象山支行	403973666205	1,937,692.85	活期
中国工商银行象山支行 ^{注 1}	3901340029000038855	0.00	销户
合计		1,937,692.85	

注 1：公司存放于中国工商银行股份有限公司象山支行募集资金专户（账号：3901340029000038855）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为 0。公司已于 2018 年 10 月 17 日办理上述募集资金专户的注销手续。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 43,861,808.83 元，具体情况详见附表 1《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

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年8月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。公司于2020年8月26日前，已将上述临时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年12月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

2020年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

2020年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,500	2020年 1月7日	2020年 2月12日	3.10%
2	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,800	2020年 2月13日	2020年 3月20日	3.00%
3	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	700	2020年 3月4日	2020年 4月9日	2.90%
4	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,800	2020年 3月20日	2020年 4月24日	2.90%

宁波合力模具科技股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
5	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	700	2020年 4月10日	2020年 5月15日	2.70%
6	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,500	2020年 4月24日	2020年 6月1日	2.50%
7	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,200	2020年 5月15日	2020年 6月19日	2.40%
8	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,300	2020年 6月1日	2020年 6月23日	2.30%
9	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,500	2020年 6月23日	2020年 7月28日	2.30%
10	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,000	2020年 7月10日	2020年 7月28日	2.10%
11	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本保最 低收益型	3,000	2020年 7月30日	2020年 8月31日	3.15%
12	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本保最 低收益型	1,000	2020年 9月2日	2020年 10月9日	3.15%
13	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本保最 低收益型	3,000	2020年 9月2日	2020年 12月3日	3.50%
14	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本保最 低收益型	900	2020年 10月12日	2020年 11月11日	4.10%
15	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本保最 低收益型	800	2020年 11月13日	2020年 12月18日	3.15%

2020年度募集资金理财收益金额为811,491.01元。

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的尚未到期的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率
1	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型 结构性存款	保本保最低 收益型	3,000	2020年 12月9日	2021年 3月11日	3.50%

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

(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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(九) 其他说明

2021年4月15日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将结项后的节余募集资金（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。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

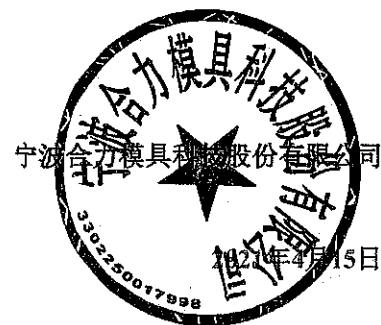
五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2021年4月15日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

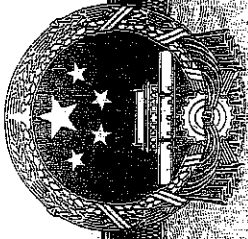
募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波合力模具科技股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		35,750.91		本年度投入募集资金总额					4,386.18			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					33,499.49			
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	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
年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目		25,251.00	25,251.00	25,251.00	4,386.18	22,997.67	-2,253.33	91.08	2020 年 12 月	8,388.34	不适用	否
补充流动资金		10,499.91	10,499.91	10,499.91	0.00	10,501.82	1.91	100.02		不适用	不适用	否
合计		35,750.91	35,750.91	35,750.91	4,386.18	33,499.49	-2,251.42	93.70				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												



营业执照

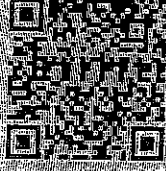
(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码
即可办理
企业注册
变更
注销
等业务



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

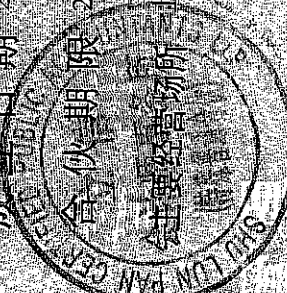
经营范围

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, 出具相关报告; 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、审计培训; 信息系统领域内的技术服务。
【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】

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

经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关



2021年02月19日

仅供出报告使用, 其他无效

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙）

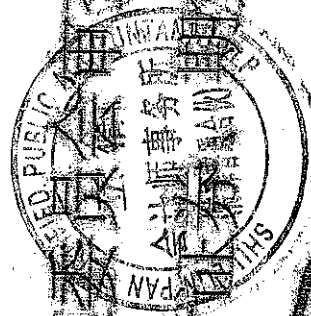
首席合伙人：朱建弟

证书号：34

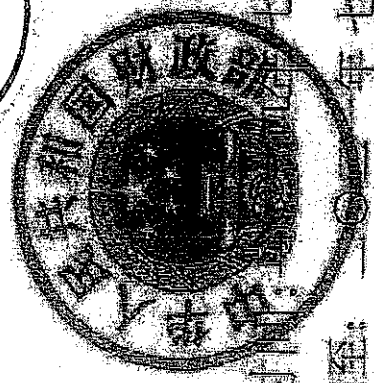
发证时间：二〇〇七年七月

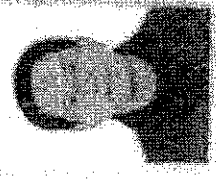
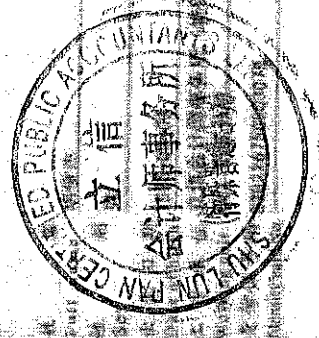
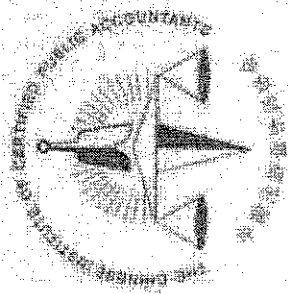
证书有效期至：二〇一〇年七月

仅供出报告使用 其他无效



执行证券期货相关业务





仅供审计报告使用 其他无效

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: 630005400070
 No. of Certificate:
 授权会计师事务所: 浙江立信注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs:
 发证日期: 2020 年 12 月 04 日
 Date of issuance: 2020 年 12 月 04 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

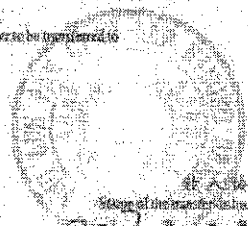


李蔚
Lǐ Wù

浙江证监局
Zhejiang Institute of CPAs

2017年12月5日

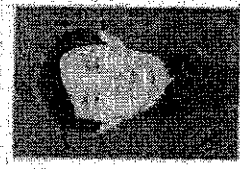
同意调入
Agree the holder to be transferred to



李蔚
Lǐ Wù

上海证监局
Shanghai Institute of CPAs

2017年12月18日

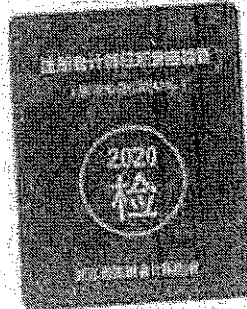


仅供内部使用，其内容不作为公开披露

年度检验登记
Annual Renewal Registration

Annual Renewal Registration

本证书的检验合格，期限为一年。
This certificate is valid for a year after this renewal.



330005481877

证书编号: 浙江省注册会计师协会
No. of Certificate Zhejiang Institute of CPAs

批准注册协会: 2086 03 01
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance