

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

浙江长华汽车零部件股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2020年度

财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202119856Y

被审计单位名称： 浙江长华汽车零部件股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZF10383号

签字注册会计师： 张建新

注师编号： 310000062286

签字注册会计师： 赵飞

注师编号： 310000061356

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-23280000

事务所地址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于浙江长华汽车零部件股份有限公司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ZF10383号

浙江长华汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵公司”）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

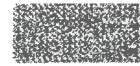
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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贵公司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

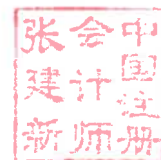
我们认为,贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露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:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月二十六日

浙江长华汽车零部件股份有限公司 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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,168万股，每股发行价为人民币9.72元，实际募集资金总额为人民币40,512.96万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币36,588.05万元。上述募集资金已于2020年9月23日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF10858号《验资报告》。

（二） 2020年度募集资金使用及余额

募集资金明细	金额（万元）
2020年9月23日募集资金净额	36,588.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	15,291.14
减：购买理财产品	12,000.00
加：赎回理财产品（注）	
加：理财产品收益	
减：募集资金使用金额	1,809.38
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费	24.62
2020年12月31日募集资金专户余额	7,512.15

注：理财产品兑付安排均为一次性支付产品收益及本金。截至2020年12月31日，理财产品均未到期。

二、 募集资金管理情况

公司为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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，制定了《浙江长华汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。

2020年10月15日，公司会同保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”），分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司慈溪分行、中国农业银行股份有限公司慈溪分行签署了《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。同日，公司、公司全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司（以下简称“武汉长源”）会同长城证券，与募集资金专户开户银行招商银行武汉分行经济技术开发区支行签署了《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。

截至2020年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

开户公司	开户银行	专户账号	金额（元）	对应募集资金投资项目
浙江长华汽车零部件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行	39505001040021006	33,123,800.25	汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目
浙江长华汽车零部件股份有限公司	中国银行股份有限公司慈溪周巷支行	394878510392	10,083,642.72	
武汉长华长源汽车零部件有限公司	招商银行武汉分行经济技术开发区支行	127909032110703	31,914,057.52	
合计			75,121,500.49	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司首次公开发行募集资金净额为36,588.05万元，根据《首次公开发行股票招股说明书》，优先安排“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”使用募集资金，“汽车紧固件技术升级改造及扩产项目”、“补充营运资金项目”和“研发中心改造升级项目”未使用募集资金。

公司本年度募投项目“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”实际投入募集资金总额17,100.52万元，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

2020年10月27日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币15,291.14万元置换预先投入“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字[2020]第ZF10912号《浙江长华汽车零部件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

(三) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年10月27日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，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建设和募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过12个月。公司可在上述额度及期限内滚动使用。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

公司本年度利用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品12,000万元，截至2020年12月31日，相关产品均未到期，未产生收益。具体交易明细如下表所示：

序号	签约方	产品名称	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	是否已到期
1	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2020年第6354期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	2020年12月4日	2021年6月11日	否
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2020年12月3日	2021年3月5日	否
3	中国银行股份有限公司	单位大额存单	5,000	2020年12月1日	2021年9月1日	否
合计			12,000			

(五) 利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度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

公司本年度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

公司本年度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

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度，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

公司本年度严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定及时、真实、准确、完整披露地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 26 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

2020 年度

编制单位: 浙江长华汽车零部件股份有限公司

单位: 万元

		募集资金总额		36,588.05		本年度投入募集资金总额 (注 1)				17,100.52			
变更用途的募集资金总额		募集资金总额				已累计投入募集资金总额				17,100.52			
变更用途的募集资金总额比例		调整后投资总额		截至期末承诺投入金额 (1) (注 2)		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)		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化	
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) (注 2)	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	
汽车冲焊件 (武汉) 生产基地建设项目		36,588.05	36,588.05	36,588.05	17,100.52	17,100.52	-19,487.53	46.74	2021 年末	不适用	不适用 (注 3)	否	
合计		36,588.05	36,588.05	36,588.05	17,100.52	17,100.52	-19,487.53						
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													
募集资金投入项目先期投入及置换情况													
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
利用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况													
详见“三、(四) 利用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。													
详见“三、(二) 募投项目先期投入及置换情况”。													
不适用													
不适用													
详见“三、(四) 利用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。													
不适用													

用超募集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	截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募集资金结余的金额 19,487.53 万元, 募集资金尚在投入募投项目的过程中。
募集资金其他使用情况	不适用

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”1,809.38 万元及实际已置换先期投入金额 15,291.14 万元。

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: 截止日项目尚在建设期, 尚未达到预计效益。