

广州市金钟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

司农专字[2022]22000720021 号

目 录

报告正文 1-2

广州市金钟汽车零部件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....3-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

司农专字[2022]22000720021 号

广州市金钟汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵公司”或“金钟汽车”）董事会编制的《2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及有关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是金钟汽车董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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贵公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》的规定计划和实施鉴证工作，以对《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括核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意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,后附的金钟汽车 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关规定编制,如实反映了金钟汽车 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2021 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贵公司 2021 年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

附件:广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:陈新伟

中国注册会计师:万 蜜

中国 广州

二〇二二年四月二十日

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广州市金钟汽车零部件股份有限公司全体股东：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2810 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金总额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后，实际募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账，并业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用情况如下：

收支原因	金额（万元）
实际募集资金到位金额	34,416.18
加：利息收入扣减手续费净额	7.95
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	5,789.99
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用	678.21
减：投入募投项目	219.16
减：支付发行费用	1,097.66
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金	-
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	26,639.11

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《募集专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

2021 年度，公司、保荐机构南京证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国农业银行股份有限公司广州花都汽车城支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：440*****748），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年度，公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、保荐机构南京证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金四方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：441*****026），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

2021 年度，公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、保荐机构南京证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行招商银行股份有限公司广州风神支行签署了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：120*****559）符合交易所监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司广州花都汽车城支行	440*****748	2,907.82
交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行	441*****026	19,760.36
招商银行股份有限公司广州风神支行	120*****559	3,970.93
合计		26,639.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第五会议和第二届监事会第五会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,789.99万元及已支付发行费用的自筹资金678.21万元，合计6,468.20万元。并于2021年12月24日完成置换。

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。截止2021年内未交割完成，该事项于2022年1月6日正式完成交割。

(五) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币32,640.31万元，扣除募集资金投资项目资金需求29,733.55万元后，超出部分的募集资金2,906.76万元。

公司于2021年12月10日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币850.00万元用于永久补充流动资金，截止2021年内未交割完成，该事项于2022年1月6日正式完成交割。剩余2,056.76万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。

(六) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2021 年度不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			32,640.31			本年度投入募集资金总额	6,009.15			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	6,009.15			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
清远金钟生产基地扩建项目	否	25,763.55	25,763.55	6,009.15	6,009.15	23.32	2023-11-26	不适用	不适用	否
技术中心建设项目	否	3,970.00	3,970.00	-	-	-	2023-11-26	不适用	不适用	否
超募资金投向										
1、补充流动资金	否	850.00	850.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
2、尚未指定用途	否	2,056.76	2,056.76	-	-	-	-	-	-	-
合计		32,640.31	32,640.31	6,009.15	6,009.15					
超募资金投向			公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币 32,640.31 万元，扣除募集资金投资项目资金需求 29,733.55 万元后，超出部分的募集资金 2,906.76 万元。 1、2021 年 12 月 10 日了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部份超募资金永久补充流动							

	资金的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 850 万元用于永久补充流动资金。截止 2021 年内未交割完成，该事项于 2022 年 1 月 6 日正式完成交割。 2、剩余 2,056.76 万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五会议和第二届监事会第五会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,789.99 万元及已支付发行费用的自筹资金 678.21 万元，合计 6,468.20 万元。
用闲置募集资金投资产品情况	公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
用部分超募资金永久补充流动资金情况	公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 850.00 万元用于永久补充流动资金。截止 2021 年内未交割完成，该事项于 2022 年 1 月 6 日正式完成交割。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，用于募投项目使用；部分闲置募集资金已根据董事会决议用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用