

# 摩根士丹利证券（中国）有限公司

## 关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”或“保荐人”）作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止；由于公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，继续对募集资金使用情况进行持续督导。摩根士丹利证券对德宏股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]388 号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A 股)1,960 万股，发行价格为每股 13.50 元。募集资金总额 26,460 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 22,329 万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]93 号）。

公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	项目报批总投资	拟投入募集资金	项目备案情况
1	新增年产 100 万台汽车交流发电机生产项目	德宏股份	18,978	18,978	浙江省企业投资项目准予延期备案通知书（基本建设），备案号：00001301054032343116



2	年产 150 万个汽车发电机 关键电子产品-汽车发电 机用整流桥生产项目	德宏股份	3,351	3,351	浙江省企业投资项目 准予延期备案通知书 (基本建设), 备案 号: 00001301054032338057
---	--	------	-------	-------	--

## 二、募集资金的存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》等法律法规要求及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的相关规定,公司、保荐人与招商银行股份有限公司湖州分行、中国建设银行股份有限公司湖州分行于 2016 年 4 月 6 日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储之监管协议》的规定履行了相关职责,募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反《募集资金专户存储之监管协议》的情况。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司开立的募集资金专户开立和存储情况如下:

单位:元

户名	开户行	帐号	帐户余额
浙江德宏汽车 电子电器股份 有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行营业部	572900003810503	0
	中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部	33050164350000000141	0

2021 年度公司将 582.87 万元永久补充流动资金,截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户已全部注销。



### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司 2021 年以前年度（以下简称“以前年度”）已使用募集资金 21,887.29 万元，以前年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为 1,067.42 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 62.23 万元；2021 年度实际使用募集资金 991.21 万元，2021 年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为 0.00 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.72 万元，2021 年度永久补充流动资金 582.87 万元；累计使用募集资金 22,878.50 万元，收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为 1,067.42 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 64.95 万元，永久补充流动资金 582.87 万元。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部完成并结项，节余募集资金包括利息收入不足募集资金净额 5%。根据上海证券交易所相关监管规则，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可免于履行董事会、股东大会审议且由独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见的程序。根据上述规定，公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续，公司与保荐人、开户银行签署的《募集资金专户存储之监管协议》相应终止。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元，相关募集资金专户业已注销。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查及公司确认，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：德宏股份自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，德宏股份编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。



(本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

摩根士丹利证券（中国）有限公司



2022 年 4 月 20 日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		22,329.00						本年度投入募集资金总额						991.20	
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额						22,878.50	
变更用途的募集资金总额比例															
承诺投资项目	是否已变更项目(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			
新增年产 100 万台汽车交流发电机生产项目	否	18,978.00	18,978.00	18,978.00	882.04	19,862.32	884.32 <sup>1</sup>	104.66	2021 年	收入 27,170.74	- <sup>2</sup>	否			
年产 150 万个汽车发电机关键电子产品-汽车发电机用整流桥生产项目	否	3,351.0	3,351.00	3,351.00	109.17	3,016.18	-334.82	90.01	2021 年	收入 3,776.07	- <sup>2</sup>	否			
合计	-	22,329.00	22,329.00	22,329.00	991.21	22,878.50	549.50	-	-	-	-	-			
未达到计划进度原因(分具体项目)												不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明												公司不存在项目可行性发生重大变化的情况			
募集资金投资项目先期投入及置换情况												截至 2016 年 4 月 26 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,283.57 万元,上述以自筹资			



	<p>金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 并由其于 2016 年 5 月 6 日出具天健审(2016) 5518 号鉴证报告。</p> <p>公司 2016 年 5 月 6 日第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 一致同意公司使用募集资金 9,283.57 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2016 年 5 月 6 日, 公司用募集资金置换了预先投入的自筹金额</p> <p>公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况</p> <p>不适用</p> <p>新增年产 100 万台汽车交流发电机生产项目节余募集资金 (包括利息收入) 0.07 万元, 主要系理财产品收益、利息收入产生; 年产 150 万个汽车发电机关键电子产品-汽车发电机用整流桥生产项目节余募集资金 (包括利息收入) 582.80 万元, 主要系理财产品收益、利息收入增加了现金流入, 同时生产线柔性化提升、装配工艺的改进减少了设备购置费用</p> <p>公司不存在募集资金其他使用情况</p>
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, 投资相关产品的情况	
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	

注:

- 1、新增年产 100 万台汽车交流发电机生产项目实际投资总额多于募集后承诺投资金额 884.32 万元, 主要是使用了募集资金专户理财产品收益和利息收入
- 2、公司募投项目的建设和调试投产陆续进行, 相关项目已逐步产生效益, 由于募投项目截至 2021 年 12 月 31 日未完全达产, 并受汽车行业增长缓慢、生产要素成本上涨、市场竞争加剧等因素影响, 公司募投项目尚未达到预计效益