

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

常熟通润汽车零部件股份有限公司

容诚专字[2023]230Z0183号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]230Z0183 号

常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称常润股份）董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供常润股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为常润股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是常润股份董事会的责任，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对常润股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息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



表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的常润股份 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了常润股份 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。除《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，常润股份不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

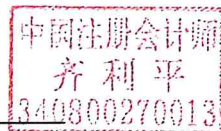


(此页无正文, 为常熟通润汽车零部件股份有限公司容诚专字[2023]230Z0183号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 齐利平
齐利平



中国注册会计师: 黄冰冰
黄冰冰



中国注册会计师: 任张池
任张池



2023年4月8日



常熟通润汽车零部件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常润股份”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1477号）核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19,873,334股，每股发行价为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币59,346,985.18元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2022年7月26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币38,522,201.86元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2022年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

金额单位：人民币元		
项目	序号	金额
一、募集资金总额	A	607,329,087.04
减：发行费用	B	97,869,187.04
二、募集资金净额	C=A-B	509,459,900.00
加：尚未使用募集资金支付的发行费用	D	2,276,918.83
减：投入募集资金投资项目的金额	E	79,337,341.49
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注1]	E1	27,902,314.85
减：闲置募集资金临时补充流动资金余额[注2]	F	70,000,000.00

项目	序号	金额
减：手续费及服务费用支出	G	1,320.10
加：利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益	H	2,655,735.03
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	I=C+D-E-F-G+H	365,053,892.28
减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注 3]	J	167,000,000.00
四、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	K=I-J	198,053,892.28

注 1：详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”；

注 2：详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”；

注 3：详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于 2022 年 7 月 19 日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于 2022 年 9 月 28 日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券于 2022 年 9 月 28 日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	账号	期末余额
中国工商银行股份有限公司常熟支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	1102024829200848769	36,103,334.45
中国建设银行股份有限公司常熟分行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	32250198613800000567	20,479,523.94
江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	101210001024392990	66,130,082.02
招商银行股份有限公司苏州分行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	121902130210755	33,757,464.78
中国工商银行股份有限公司常熟支行	常熟天润汽车维修设备有限公司	1102024829200848645	3,826,812.05
中国建设银行股份有限公司常熟分行	常熟天润汽车维修设备有限公司	32250198613800000568	3,225,477.15
江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	常熟天润汽车维修设备有限公司	101240001024394054	15,006,486.35
招商银行股份有限公司苏州分行	南通通润迈高汽车零部件有限公司	513903437810855	19,524,711.54
合计			198,053,892.28

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,933.73 万元，具体情况详见“附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元（不含增值税），合计人民币38,909,862.02元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2520号），公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2022年12月31日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元。

（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，资金将及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2022年12月31日，公司累计使用闲置募集资金人民币7,000.00万元临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为16,700.00万元。

2022年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	实际收益
1	招商银行股份有限公司苏州分行	通知存款	7,524.14	2022/7/28	2022/8/24	7.52
2	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,500.00	2022/8/31	2022/11/30	38.15
3	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	6,000.00	2022/9/16	2022/12/19	55.63
4	中国建设银行股份有限公司常熟分行	通知存款	10,000.00	2022/9/26	2022/10/19	11.18
5	中国建设银行股份有限公司常熟分行	结构性存款	8,000.00	2022/10/20	2023/1/20	-

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	实际收益
6	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	500.00	2022/11/17	2023/5/25	-
7	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2,300.00	2022/12/9	2022/12/30	3.37
8	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000.00	2022/12/9	2022/12/30	1.47
9	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2,200.00	2022/12/19	2023/3/20	-
10	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	6,000.00	2022/12/22	2023/4/12	-
合计			48,024.14	/	/	117.32

（五）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年 7 月 28 日，公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未能及时按照相关规定履行审议程序的情形，涉及募集资金金额人民币 75,241,400.00 元。公司已召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述情形予以补充确认。截至 2022 年 8 月 24 日，公司上述情形所涉及的资金已经全部收回，产生收益 75,241.40 元。公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

除上述情形外，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，国金证券认为：截至 2022 年 12 月 31 日，常润股份募集资金存放和使用情况符合《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》等

法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务。除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，常润股份不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。国金证券对常润股份 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。

附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

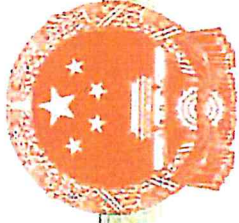
附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 常熟通润汽车零部件股份有限公司

单位: 万元

募集资金净额		50,945.99		本年度投入募集资金总额						7,933.73		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						7,933.73		
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
汽车维修保养设备生产基地项目	无	32,494.71	32,494.71	32,494.71	7,518.54	7,518.54	-24,976.17	23.14	2025 年	不适用	不适用	否
研发中心与信息化项目	无	10,927.14	10,927.14	10,927.14	355.07	355.07	-10,572.07	3.25	2024 年	不适用	不适用	否
汽车零部件制造项目	无	7,524.14	7,524.14	7,524.14	60.13	60.13	-7,464.01	0.80	2024 年	不适用	不适用	否
合计	—	50,945.99	50,945.99	50,945.99	7,933.73	7,933.73	-43,012.26	15.57	—	—	—	—
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												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
具体内容详见本报告“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“(二) 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												
具体内容详见本报告“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”。												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
具体内容详见本报告“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“(四) 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												
不适用												
募集资金结余的金额及形成原因												
不适用												
募集资金其他使用情况												
不适用												



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

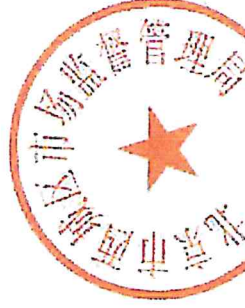
经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规允许的经营活动。须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得开展经营活动。须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得开展经营活动。



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

说明

《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(特别普通合伙会计师事务所)的凭证。

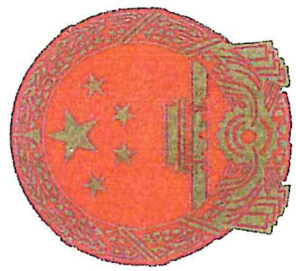
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局
二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



姓名	李淑萍
性别	女
出生日期	1977-11-30
工作单位	安徽天目会计师事务所(普通合伙) 安徽分所
身份证号码	342122197711300630
Identifiant No.	



证书编号: 340800210012
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020-05-30
Date of Issuance

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

2021 年 11 月 30 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.

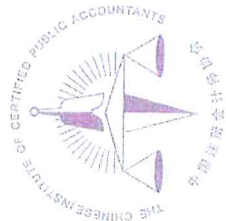


年 月 日

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.

年 月 日



姓名: 黄斌斌
 Full name: Huang Binbin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1989-02-27
 Date of birth: 1989-02-27
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: Anhui Accounting Firm (Special General Partnership) Anhui Branch
 身份证号码: 340622198902271114
 Identity card No.: 340622198902271114

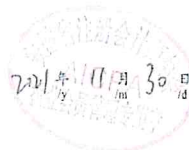


本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100323973
 No. of Certificate: 110100323973

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Association of CPAs

发证日期: 2017-04-24
 Date of Issuance: 2017-04-24



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 月 日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /d



姓名: 任永强
 Full name: 任永强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-03-03
 Date of birth: 1992-03-03
 工作单位: 安徽注册会计师协会(特约服务台社) 安徽分所
 Working unit: 安徽注册会计师协会(特约服务台社) 安徽分所
 身份证号码: 340603199203034016
 Identity card No.: 340603199203034016



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: 110100320710
 No. of Certificate: 110100320710
 批准注册协会: 安徽注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽注册会计师协会
 发证日期: 2021年11月20日
 Date of Issuance: 2021-11-20

2021年11月20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.



年 月 日
 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d