

宁波双林汽车部件股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会许可[2010]956 号文“关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，发行价格 20.91 元/股。

截至 2010 年 7 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，募集资金总额 491,385,000.00 元，扣除承销费和保荐费 19,660,000.00 元后的募集资金为人民币 471,725,000.00 元，已由西南证券股份有限公司于 2010 年 7 月 29 日汇入公司开立在中国光大银行宁波分行，账号为 76800188000395673 的人民币账户 471,725,000.00 元，减除其他上市费用人民币 7,946,027.50 元，计募集资金净额为人民币 463,778,972.50 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 24830 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议、第三届董事会第二十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014] 1304 号”核准，公司拟向襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司发行 74,859,550 股（每股面值 1 元）人民币普通股以及非公开发行 38,342,696 股（每股面值 1 元）人民币普通股。截至 2014 年 12 月 12 日止，公司实际已发行人民币普通股 113,202,246 股，变更后的注册资本为人民币 393,702,246.00 元。其中，襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司以其合计持有湖北新火炬科技股份有限公司 65.00%的股权出资 74,859,550.00 元，增加股本 74,859,550.00 元；公司非公开发行人民币普通股 38,342,696.00 元，发行价格 7.12 元/股，募集资金总额为 272,999,995.52 元，扣除发行费用 16,496,000.00 元，募集资金净额为人民币 256,503,995.52 元，其中注册资本人民币 38,342,696.00 元，资本溢价 218,161,299.52 元人民币。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第 610487 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)、2015 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额
2010 年 7 月 29 日募集资金净额	463,778,972.50
2014 年 12 月 12 日募集资金净额	256,503,995.52
减：置换先期已投入的自筹资金	9,987,336.97
减：2010 年度使用	8,492,835.40
减：2011 年度使用	38,682,144.19
减：2012 年度使用	41,055,377.30
减：2013 年度使用	89,808,157.95
减：2014 年度使用	402,651,200.30
减：2015 年度使用	38,080,142.96
减：超募资金用于偿还银行贷款	27,000,000.00
减：2011 年暂时用于补充流动资金	19,000,000.00
减：2012 年暂时用于补充流动资金	90,000,000.00
减：2013 年暂时用于补充流动资金	90,000,000.00
减：2014 年暂时用于补充流动资金	90,000,000.00
减：2015 年暂时用于补充流动资金	90,000,000.00
加：2012 年暂时补充流动资金收回	64,000,000.00
加：2013 年暂时补充流动资金收回	90,000,000.00
加：2014 年暂时补充流动资金收回	90,000,000.00
加：2015 年暂时补充流动资金收回	90,000,000.00
加：2010 年度存款利息收入减支付银行手续费	1,460,505.24
加：2011 年度存款利息收入减支付银行手续费	4,821,215.31
加：2012 年度存款利息收入减支付银行手续费	4,358,582.69
加：2013 年度存款利息收入减支付银行手续费	3,021,181.96
加：2014 年度存款利息收入减支付银行手续费	1,927,429.90
加：2015 年度存款利息收入减支付银行手续费	516,431.75
减：募集资金专户销户转入基本户	12,882.25
2015 年 12 月 31 日余额	35,618,237.55

二、募集资金存放和管理情况

(一)、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《证券创业板股票上市规则》等有关规定要求制定了《宁波双林汽车部件股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人西南证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行以及中国银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)、募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司宁波市分行(用于本公司)，中国光大银行股份有限公司宁波分行（用于子公司宁波双林模具有限公司（以下简称“双林模具”）），中国银行股份有限公司宁波市分行（用于分公司宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司（以下简称“柳州分公司”）），中国光大银行股份有限公司宁波分行（用于子公司重庆旺林汽车配件有限公司（以下简称“重庆旺林”）），中国银行股份有限公司宁波市分行（用于子公司柳州双林汽车部件科技有限公司（以下简称“柳州科技”）），中国建设银行股份有限公司宁波市分行（用于子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司（以下简称“杭州湾双林”）），中国建设银行股份有限公司宁波市分行（用于本公司支付湖北新火炬科技有限公司原股东的股权转让款），七个专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050514257	-	已销户
双林模具	中国光大银行股份有限公司宁波分行	76800188000399838	3,911,946.41	
柳州分公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	810042147308094001	-	已销户
重庆旺林	中国光大银行股份有限公司宁波分行	76800188000415370	15,035,733.19	
柳州科技	中国银行股份有限公司宁波市分行	351959061637	-	已销户
杭州湾双林	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050531124	96,272.95	
本公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679059000239	16,574,285.00	
合 计			35,618,237.55	

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

1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,808.01 万元，具体情况详见本报告附表。

2、本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、汽车精密塑料模具技术改造项目

考虑到当前宁波双林模具有限公司着手开展产品事业部的组织机构调整以促进公司产品专业发展，当务之急是为产品事业部板块规划提供必需的建设用地和储备用地。汽车精密塑料模具技术改造项目实施地点由宁波双林模具有限公司原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区及原厂区周边新征工业用地，实施方式由技术改造变更为征地新建，实施内容由模具、注塑中心变更为模具、注塑中心、员工生活区、总部行政中心。公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、实施方式及增加建设内容的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施地点、实施方式以及实施内容的变更已于2012年第二届董事会第二十次会议以及2011年年度股东大会审议通过并公告。

2015年4月17日经公司第三届董事会第三十三次会议决议，审议通过了《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”部份实施地点的议案》，同意将实施地点之一的“宁海科技园梅桥园区”变更为“宁海科技园科园北路236号”。

截至本期末，募投项目已累计使用募集资金8,319.84万元。

2、大型汽车内外饰件技术改造项目

公司第二届第八次董事会和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》，同意公司使用6,500万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。

截至本期末，募投项目已累计使用募集资金4,410.72万元。

3、汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目

考虑到杭州湾新区地理位置优越，整车和零部件企业集聚，符合公司靠近整车厂布局的发展策略。汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目实施主体由本公司变更为杭州湾新区双林汽车部件有限公司，实施地点由宁海县临港开发区变更为宁波杭州湾新区。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更已于2011年第一次临时股东大会审议通过并公告。截至期末，募投项目已累计使用募集资金20,832.99万元。

(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无置换情况。

(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年9月16日，公司2013年第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2015年3月2日归还至募集资金专户。

2015年3月3日，公司2015年第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2015年3月14日归还至募集资金专户。

2015年8月17日，公司2015年第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本年度未进行证券投资、委托理财等高风险投资。

(五)、节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(六)、超募资金使用情况

1、公司实际超募资金金额为13,574.90万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2、2010年9月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金中6,500.00万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目；使用超募资金中4,374.90万元用于投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目；使用超募资金2,700.00万元用于偿还银行贷款。

截至2015年12月31日，公司超募资金实际使用情况如下：

1、已将超募资金中的2,700.00万元用于偿还银行贷款。

2、已将超募资金6,500.00万元增资重庆旺林，其中：增加注册资本2,500.00万元，增加资本公积4,000.00万元，增资业经宁波科信会计师事务所有限公司验证，并出具科信

验报字[2010]第 169 号验资报告。截至本期末，重庆旺林已投入大型汽车内外饰件技术改造项目资金 5,312.16 万元。

3、已将超募资金 4,374.90 万元投入柳州分公司。后因项目实施用地原因，将实施主体由柳州分公司变更为柳州科技。柳州科技已于 2011 年 6 月 13 日取得营业执照，并于 2011 年 7 月 15 日成功竞得位于柳州市白露工业园 D-3 号的 G(2011)20 号地块工业用地，2011 年 11 月 22 日取得柳州市国土资源局颁发的柳国用(2011)第 122811 号土地使用权证。截至本期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目资金 4,410.72 万元(其中 4,374.90 万元为超募资金，剩余 35.82 万元为募集资金账户利息收入)。

合计使用超募资金 12,422.88 万元。

(七)、尚未使用的募集资金用途和去向

截至本期末，尚未使用的募集资金未改变用途。

(八)、募集资金使用的其他情况

公司上期通过发行股份及支付现金购买湖北新火炬科技有限公司 100%股权，募集配套资金专项用于支付湖北新火炬科技有限公司原股东，以上事项已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1304 号”核准。截至期末，募投项目已累计使用募集资金 24,000 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2015 年度募集资金投资项目未发生变更，也无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

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十一日

附表：

募集资金使用情况对照表 2015 年度

编制单位： 宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			72,028.30			本年度投入募集资金总额	3,808.01			
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	65,575.71			
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（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（注5）	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)	截至期末投入进度（%） (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										
1. 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022.00	20,022.00	2,191.24	20,832.99	注1	2016年4月	注1	注1	否
2. 汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781.00	12,781.00	529.71	8,319.84	注2	注3	注3	注3	否
3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	否	25,650.40	25,650.40		24,000.00					
承诺投资项目小计		58,453.40	58,453.40	2,720.95	53,152.83					
超募资金投向										
1. 柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目	否	4,374.90	4,374.90		4,410.72	100.82（注5）	2014年6月	注4	注4	否

[illegible]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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未改变用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况

注 1：截止 2015 年 12 月 31 日，整体工厂工程及设施设备安装已基本完成，2015 年 6 月底设备开始进入生产基地并逐步验收，2015 年 8 月份开始投入生产，整体工厂的竣工验收报告预计在 2016 年 4 月份完成。截至本期末，项目已累计使用募集资金 20,832.99 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目处于小批量投产及试生产阶段，属投产初期。

注 2：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注 3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注 4：项目建设期已于 2014 年度 5 月结束，由于新工厂搬迁，实际于 2014 年 7 月开始正式运营。2015 年，该项目实现项目收入 9,007.44 万元，效益 885.08 万元。

注 5：截至期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目资金 4,410.72 万元（其中 4,374.90 万元为超募资金，剩余 35.82 万元为募集资金账户利息收入）。

注 6：募集资金承诺投资总额包括承诺投资项目及超募资金投向项目。