

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽中鼎密封件股份有限公司

会专字[2017]0664 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）管理层编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中鼎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中鼎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、 管理层的责任

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是中鼎股份管理层的责任,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

我们的责任是对中鼎股份管理层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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，中鼎股份管理层编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了中鼎股份 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年四月十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			191,677.52			本年度投入募 集资金总额	96,683.70			
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	96,683.70			
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	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										
1. 收 购 WEGU Holding 100%的股权 *1	否	62,778.00	60,927.41	60,927.41	60,927.41	100.00	2015-3-31	1,104.04 万欧 元净利润	是	否
2. 中鼎股份汽车后市 场“O2O”电商服务平 台	否	58,600.00	58,600.00	-	-	-	-	-	-	否
3. 中鼎股份橡胶制品 装备自动化及产能提 升项	否	25,000.00	25,000.00	1,707.16	1,707.16	6.83	-	-	-	否
4.中鼎减震减震橡胶 制品装备自动化及产 能提升项目	否	15,300.00	15,300.00	4,049.38	4,049.38	26.47	-	-	-	否

5.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	29,999.75	29,999.75	100.00	-	-	-	否
承诺投资项目合计	-	191,678.00	189,827.41	96,683.70	96,683.70	-	-			-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本报告期内无此种情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年4月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换前期以自筹资金投入的用于收购 WEGU Holding 100%的股权项目资金 60,927.41 万元；2016年8月30日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换前期以自筹资金投入的用于“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的资金分别为 75.42 万元和 2,519.79 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此种情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无此种情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 8,347.12 万元，尚未投入使用；使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 86,000.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、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。									

*¹ 截至 2016 年 4 月 29 日，公司“收购 WEGU Holding 100%的股权”项目收购价款已由公司以自筹资金支付并完成股权交割事宜。公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目中“收购 WEGU Holding 100%的股权”的实际投资金额为 60,927.41 万元（9,350 万欧元），与承诺募集资金投资额 62,777.78 万元相差 1,850.37 万元。根据公司《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金使用计划，上述差额部分 1,850.37 万元可用于补充流动资金。

