

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

鉴证报告





福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

闽华兴所(2018)审核字 XM-001 号

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称金鸿顺公司）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

金鸿顺公司管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、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审核的基础上对金鸿顺公司管理层编制的《2017年度募集资金存放与实际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》的规定计划和实施审核工作，以对《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合金鸿顺公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

三、鉴证结论

经审核，我们认为，金鸿顺公司管理层编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了金鸿顺公司2017年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金鸿顺公司2017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金鸿顺公司2017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：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇一八年四月十八日

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1605号）文核准，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股发行价格为17.54元，通过网下询价配售和网上按市值申购定价发行的发行方式公开发行。截至2017年10月17日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，收到股票配售对象和社会公众股东缴入的出资款人民币561,280,000.00元，扣除发行费用人民币45,089,981.80元，实际募集的资金人民币516,190,018.20元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字XM-008号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

时 间	金 额
2017年10月17日募集资金金额	516,190,018.20
减：募集项目累计投入	177,479,442.89
暂时补充流动资金	60,000,000.00
购买保本型理财产品	200,000,000.00
银行手续费	1,056.59
加：利息收入	620,342.53
截止2017年12月31日募集资金余额	79,329,861.25

截止2017年末，公司累计使用募集资金投入募投项目金额为177,479,442.89元，其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金169,881,283.95元，募投项目新增投入7,598,158.94元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和东吴证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《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2017年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2017年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账户名称	账 号	余 额
中信银行股份有限公司张家港支行	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	8112001013600362566	22,498,406.59
中国工商银行股份有限公司张家港分行	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	1102028129000139990	23,174,772.04
中国农业银行股份有限公司张家港分行	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	10526801040011229	11,557,959.09
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	89110078801000000067	5,030,078.85
交通银行股份有限公司张家港分行	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	325387520018160020959	17,068,644.68
合 计			79,329,861.25

注：除上表列示金额外，截止至2017年12月31日，募集资金账户中用于现金管理的资金总额为200,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司2017年度募集资金使用情况详见附件《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2017年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），在募集资金到位前，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司于2017年11月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金169,881,283.95元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了闽华兴所（2017）审核字XM-024号专项鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。截至2017年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年11月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用以总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2017年11月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

2017年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限 (天)	期末金额
中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行	工银理财共赢3号保本型 2017年第26期B款	保本浮动收益型	2017/11/24	21,000,000.00	180	21,000,000.00

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限 (天)	期末金额
交通银行股份有限公司 张家港分行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保证收益型	2017/11/27	45,000,000.00	91	45,000,000.00
中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构 18375 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	2017/11/24	70,000,000.00	189	70,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司 张家港支行	上海浦东发展银行利多多对 公结构性存款固定持有期 JG903 期	保证收益型	2017/11/24	64,000,000.00	180	64,000,000.00
合计				200,000,000.00		200,000,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，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

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日

附表:

2017年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				51,619.00		本年度投入募集资金总额				17,747.94		
变更用途的募集资金总额				-								
变更用途的募集资金总额比例				-		已累计投入募集资金总额				17,747.94		
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)=(1)-(2)	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
长沙金鸿顺汽车零部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目	否	18,862.50	18,862.50	18,862.50	7,683.44	7,683.44	11,179.06	40.73%	2019.11	不适用	不适用	否
汽车零部件（沈阳）生产基地项目	否	6,900.71	6,900.71	6,900.71	-	-	6,900.71	0.00%	2019.11	不适用	不适用	否
重庆伟汉汽车零部件生产基地项目	否	9,285.82	9,285.82	9,285.82	47.83	47.83	9,237.99	0.52%	2019.11	不适用	不适用	否
金鸿顺汽车零部件自动化生产项目	否	12,499.97	12,499.97	12,499.97	8,100.50	8,100.50	4,399.47	64.80%	2019.11	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,070.00	4,070.00	4,070.00	1,916.18	1,916.18	2,153.82	47.08%	2018.11	不适用	不适用	否
合计		51,619.00	51,619.00	51,619.00	17,747.94	17,747.94	33,871.06					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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	详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）”
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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证书序号: NO. 018909

说明

- 1、《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的凭证。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 林宝明

办公场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 35010001

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 闽财会(2013)46号

批准设立日期: 2013-11-29



营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

统一社会信用代码 91350100084343026U

名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人 林宝明
成立日期 2013年12月09日
合伙期限 2013年12月09日至长期
经营范围 审查会计报表、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、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2016年3月15日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

企业信用信息公示系统网址:

<http://ws.gs.fjafc.gov.cn/creditpub>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



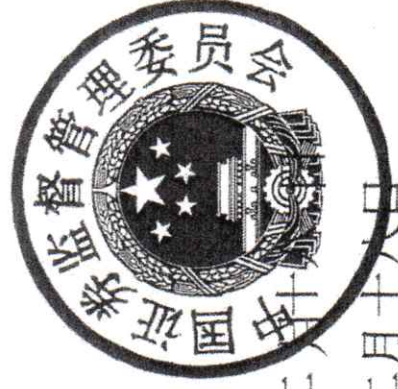
证书序号: 000423

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 林宝明



证书号: 47

发证时间: 二〇一二年十二月十六日
证书有效期至: 二〇一四年十二月十六日



姓名 刘见生

Full name 男

性别 男

Sex

出生日期 1974-06-13

Date of birth 福建华光会计师事务所(特殊普

工作单位 通合伙)厦门分所

Working unit

身份证号码 441421740815405

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

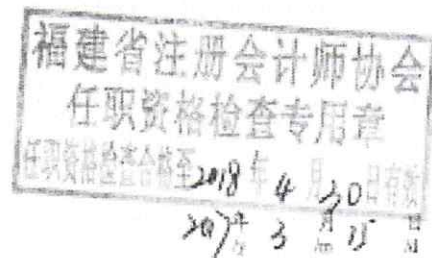
本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 350100051482
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 12 月 18 日
Date of Issuance



康清丽

名 Full name

姓 Sex

出生 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.



女

1977年11月18日

福建华兴会计师事务所有限公司厦门分公司

350525197711181642

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

福建华兴会计师事务所有限公司 事务所
CPAs
厦门分公司



同意调入
Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
厦门分所



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年4月23日

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2017年4月30日有效

2016.3.21

证书编号: 350100011437
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年06月18日
Date of issuance

福建省注册会计师协会
Annual Renewal Registration
任职资格检查专用章

本证书有效期至2018年12月31日有效
This certificate is valid for another year after this renewal.
2017.3.15

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2016年4月30日有效

2015年3月20日