

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
会专字[2018]4141 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

会专字[2018]4141 号

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利公司”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伯特利公司为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伯特利公司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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是伯特利公司管理层的责任，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

我们的责任是对伯特利公司管理层编制的上述专项说明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，伯特利公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了伯特利公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 5 月 8 日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]433号文）核准，由主承销商银河证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票4,086.00万股，每股发行价格为人民币15.10元。截至2018年4月25日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票4,086.00万股，募集资金总额为人民币61,698.60万元，扣除各项发行费用合计人民币5,455.70万元后，实际募集资金净额为人民币56,242.90万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]3756号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	计划投资	拟投入募集资金（扣除不含税发行费用）	备案审批情况
1	年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目	25,890.00	25,832.90	芜湖经济技术开发区管委会开备[2016]83号
2	年产60万套EPB（电子驻车制动系统）、15万套气压ABS（制动防抱死系统）建设项目	20,000.00	15,500.00	芜湖经济技术开发区管委会开备[2016]82号
3	年产20万套液压ABS（制动防抱死系统）、10万套液压ESC（电子稳定控制系统）建设项目	10,370.00	9,170.00	芜湖经济技术开发区管委会开备[2016]80号

序号	募集资金投资项目	计划投资	拟投入募集资金（扣除不含税发行费用）	备案审批情况
4	年产 180 万套制动系统零部件建设项目	5,740.00	5,740.00	芜湖经济技术开发区管委会开备[2016]81号
合 计		62,000.00	56,242.90	

公司本次募集资金净额（募集资金总额扣除不含税发行费用）为 56,242.90 万元。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2018 年 4 月 25 日止，本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 16,202.28 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目	25,832.90	10,214.57
2	年产 60 万套 EPB（电子驻车制动系统）、15 万套气压 ABS（制动防抱死系统）建设项目	15,500.00	5724.4
3	年产 20 万套液压 ABS（制动防抱死系统）、10 万套液压 ESC（电子稳定控制系统）建设项目	9,170.00	107.62
4	年产 180 万套制动系统零部件建设项目	5,740.00	155.69
合 计		56,242.90	16,202.28

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司



编号: 104105224



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 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

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 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、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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 12 月 14 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000414

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

中国证券监督管理委员会审查, 批准

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发

证书号: 18

发证时间:



证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



会计师事务所

执业证书

名 称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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



证书序号：0000087

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

二〇一七年十一月二十二日

中华人民共和国财政部制





姓名 付劲勇
Full name 男
性别 男
Sex 1982-10-02
出生日期 1982-10-02
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(北京)
Working unit 安徽分所
身份证号码 340111821002507
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: 340100030118
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: 二〇〇六年十月十五日
Date of Issuance



姓名 郑少杰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-06-22
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
Working unit
身份证号码 342921198206222512
Identity card No.



证书编号: 110100320029
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: 二〇一〇年 四月 十五
Date of Issuance



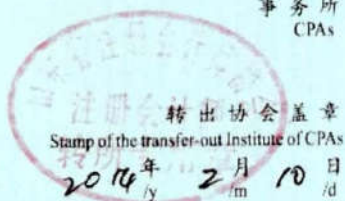
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所(北京)有限公司山东分所

事务所
CPAs



同意调入

Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师
(特殊普通合伙) 山东分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 2月 10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.



2015年 2月 11日

姓名 Full name 王凤艳
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-02-23
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 342501198802231303



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

华普天健安徽分所

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016 年 10 月 13 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健芜湖分所

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016 年 10 月 23 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.

证书编号: 110100323803
 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: 2014-9-29
 Date of Issuance /y /m /d

