

广东迪生力汽配股份有限公司

关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2018 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.62 元，募集资金人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。

（二）2018 年度募集资金使用和结余情况

2018 年度，公司实际使用募集资金投入募投项目的金额为 44,970,202.23 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 50,000,000 元，收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,416,957.12 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 108,421,641.12 元（其中实际使用募集资金投入募投项目的金额为 58,421,641.12 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 50,000,000 元），募集资金账户余额为 95,696,076.36 元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《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）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

截止2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下表：

开户银行	账号	余额 (单位：人民币元)
台山市农村信用合作联社营业部	80020000010785656	62,688,441.84
中国民生银行江门支行	699919099	8,051,570.07
中国建设银行股份有限公司台山支行	44050167080100000135	24,956,064.45
合计		95,696,076.36

(三)募集资金专户存储三方监管情况

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）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2018年12月31日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下使用人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《广东迪生力汽配股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2018-031）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司暂未到期的仍用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币 5,000 万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及控股子公司将使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币 3,000 万元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《广东迪生力汽配股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2018-030）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币 536,465.75 元，具体情况如下：

单位：元

理财产品名称	投资金额	起止时间	收益金额	备注
江门融和农村商业银行金摇篮融和财富保本系列 2018030 期理财产品	20,000,000	2018-07-19 至 2018-09-06	104,712.33	收回

江门融和农村商业银行金摇篮融和财富保本系列 2018038 期理财产品	20,000,000	2018-09-13 至 2018-12-18	199,890.41	收回
民生银行挂钩利率结构性存款 (SDGA180093)	10,000,000	2018-6-29 至 2018-12-28	231,863.01	收回
合计			536,465.75	

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经全部到期赎回，本金和收益归还至募集资金专用账户。

（四）募集资金使用的其他情况

公司不存在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

2018 年度，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

2018 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，瑞华会计师事务所认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东北证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日起至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪

生力编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日

附件 1

2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				20,013.77		2018 年度投入募集资金总额					4,497.02	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					5,842.16	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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) = (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
研发中心建设技术改造项目	否	842.12	842.12	842.12	8.84	23.84	-818.28	2.83	2019-12-31	-	-	否
全球营销网络建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,488.18	5,818.32	-3,181.68	64.65	2019-12-31	-	-	否
年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-11,000.00	-	2019-12-31	-	-	否
合计	-	20,842.12	20,842.12	20,842.12	4,497.02	5,842.16	-14,999.96	28.03	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					1. 全球营销网络建设项目 目前全球各地区汽车车轮售后市场出现了一定程度的变化，公司拟对部分原有海外业务开发的地点、资金等安排进行调整，新市场的开发需要一定时间进行前期准备。该项目原达到预定可使用状态日期为 2017 年 12 月 31 日，公司在 2018 年第一次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2019 年 12 月 31 日。							
					2. 研发中心建设技术改造项目 由于公开发行募集资金到位时间晚于预期，且公司拟购买的部分研发设备需向国外厂商采购，交货期普遍较长，研发中心建设技术改造项目按计划推进所依赖的资金和设备因素均出现了一定变化。该项目原达到预定可使用状态日期为 2017 年 12 月 31 日，公司在 2018 年第一次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2019 年 12 月 31 日。							

	3. 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 目前全球各地区汽车车轮售后市场增速普遍放缓，车轮生产技术也在持续不断的更新，为了寻求行业最为新进及尖端的技术设备，需与行业相关专家进行充分的市场调查与研究，公司正本着审慎和效益最大化的原则积极调整募投项目建设安排，保证募投项目能够顺应趋势变化，与公司战略规划相匹配，故还未发生资金使用。该项目原达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月 31 日，公司在 2018 年第四次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2019 年 12 月 31 日。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下使用人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司暂未到期的仍用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币 5,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及控股子公司将使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币 3,000 万元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品全部到期赎回，本金和收益归还至募集资金专用账户。
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	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。

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。