

东北证券股份有限公司
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东迪生力汽配股份公司（以下简称“迪生力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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持续督导工作指引》等有关规定的要求，对迪生力 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

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（证监许可[2017]793 号文）《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》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，发行价格为每股 3.62 元。募集资金总额 229,290,800.00 元，扣除发行费用 29,153,140.00 元后，募集资金净额为 200,137,660.00 元。上述资金已于 2017 年 6 月 15 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	200,137,660.00
一、减：累计使用募集资金金额	108,421,641.12
其中：1、以前年度金额	13,451,438.89
2、本年度金额	94,970,202.23
其中：①置换的以前年度自筹资金预先投入	0.00

金额	
②2018 年投入募投项目的募集资金金额	44,970,202.23
③2018 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额	50,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	91,716,018.88
二、加：累计收到利息收入、理财产品收益等扣除手续费净额	3,980,057.48
其中：1、以前年度金额	1,563,100.36
2、本年度金额	2,416,957.12
等于：募集资金账户余额	95,696,076.36

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 95,696,076.36 元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2017 年 6 月 14 日与东北证券、存放募集资金的商业银行（中国民生银行股份有限公司江门支行、中国建设银行台山市支行、台山市农村信用合作联社）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内协议各方均按照募集资金监管协议的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反募集资金监管协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金专户开立和存储情况如下：

户名	开户行	账号	账户余额 (万元)	备注
广东迪生力汽配股份有限公司	中国民生银行股份有限公司江门支行	699919099	805.16	活期存款
广东迪生力汽	中国建设银行台山市	44050167080100000135	2,495.61	活期

配股份有限公司	支行			存款
广东迪生力汽配股份有限公司	台山市农村信用合作联社	80020000010785656	6,268.84	活期存款
合计			9,569.61	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1：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

公司在募集资金实际到位之前未对募投项目进行先期投入，不存在募集资金投资项目置换情况。

(三) 使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 日召开了第一届董事会第二十二次会议，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)。公司于 2018 年 5 月 22 日召开了 2017 年度股东大会，通过了上述事项。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司暂未到期的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。

(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第二十二次会议，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。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）。公司 2018 年 5 月 22 日召开了 2017 年度股东大会，通过了上述事项。

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，所购买的理财产品已经全部到期赎回，本金和收益已归还至募集资金专用账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）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、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日起 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。

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

 

陈杏根

刘俊杰



附表 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(%)	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	-	-	-	-

	<p>2. 研发中心建设技术改造项目</p> <p>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。</p> <p>3. 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p> <p>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。</p>
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

	<p>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。</p> <p>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。</p>
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。