

怀集登云汽配股份有限公司 关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2014】36号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,300万股，发行价格为每股人民币10.16元，共计募集资金总额为人民币233,680,000.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计23,280,000.00元，其中前期已经支付1,600,000.00元；募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额212,000,000.00元，于2014年2月14日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,670,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币201,330,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。

2. 募集资金使用情况及结余情况

本期募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
2018年募集资金账户期初余额	13,821,241.77
包含：未支取的预先支付的发行费用	5,710,000.00
募集资金净额	8,111,241.77
减：置换前期已投入募投项目的自有资金	
本期投入项目费用	8,338,286.36
加：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	25,982.27
2018年年度募集资金账户期末余额	5,508,937.68

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司三个募集资金专户存放情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额
中国农业银行股份有限公司怀集支行	44654001040026285	1,878,387.47
兴业银行广州分行	394880100100482266	679,183.23
中国工商银行股份有限公司怀集支行	2017021029020266332	2,951,366.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		20,133.00				本年度投入募集资金总额		833.83		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		20,196.90		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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. 年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目	否	18,933.00	18,933.00	62.34	19,068.32	100.71%	2017 年 12 月 31 日	481	未达到	否
2. 省级技术中心创新能力建设技术改造项目	否	1,200.00	1,200.00	771.49	1,128.58	94.05%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,133.00	20,133.00	833.83	20,196.90	100.32%		481		
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		20,133.00	20,133.00	833.83	20,196.90	100.32%		481		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目效益未达预期的原因</p> <p>1. 项目建设成本上升以及公司结合市场情况进行了产品结构调整，调减了 2 条汽油机气门生产线，增加了柴油机气门产能，使总产能不达预期产能；</p> <p>2. 2018 年公司订单虽然出现增长，但是各项成本上涨及募投项目转固后的折旧无法得到有效消化，影响了项目效益；</p> <p>3. 受招工难因素影响，项目出现开工不足的情形；</p> <p>4. 中美贸易摩擦不确定性使出口订单不达预期。</p> <p>二、省级技术中心创新能力建设技术改造项目</p> <p>2016 年公司启动了省级技术中心创新能力建设技术改造项目，截止 2018 年 12 月 31 日该项目投入为 1,128.58 万元，主要用于建设工程费用及购置试验设备支出，其中建设工程费用支出为 807.72 万元，购置试验设备支出为 320.86 万元。</p> <p>本项目未按原计划完工，主要是公司根据市场情况及公司自身发展需求，适当延缓了该项目的实施时间，本项目预计 2019 年 12 月 31 日前完工。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>“年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目”预计投资总额为 21,038.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司已以银行借款累计投入 16,621.84 万元进行募投项目建设。公司董事会于 2014 年 3 月 14 日召开第二届董事会第 33 次会议，审议通过了《关于以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》，同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会于 2014 年 3 月 14 日召开第二届监事会第 8 次会议，审议通过了《关于以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》，同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。以上三方意见详见发布于 2014 年 3 月 17 日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储，专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：公司 IPO 承诺募集资金投资额为 22,238 万元，实际募集资金 20,133 万元，年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目募集资金投入额相应调减为 18,933 万元。

注 2：公司募集资金实际投入额比实际募集资金多投入了 63.9 万元，系公司将募集资金存放期间利息和部分未支取的预先支付的发行费用用于了募投项目。