

渤海汽车系统股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题：渤海汽车系统股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

报告文号：中兴华核字（2019）第030040号

客户名称：渤海汽车系统股份有限公司

报告时间：2019-04-30

签字注册会计师：牟敦潭（CPA：370200010002）

季万里（CPA：110001673920）



011092019042906130540

报告文号：中兴华核字（2019）第030040号

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：010-68364878

传真：010-68348135

通讯地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层

电子邮件：zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于渤海汽车系统股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2019）第 030040 号

渤海汽车系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的渤海汽车系统股份有限公司（以下简称渤海汽车公司）编制的截止 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

渤海汽车公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，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鉴证工作的基础上对渤海汽车公司《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对渤海汽车公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，渤海汽车公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了渤海汽车公司截止 2018 年

12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供渤海汽车公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为渤海汽车公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

牟敦潭



中国注册会计师：

季万里



2019年4月30日

渤海汽车系统股份有限公司截止 2018 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的要求，以下就渤海汽车系统股份有限公司（前身为山东滨州渤海活塞股份有限公司，以下简称“渤海汽车”、“本公司”或“公司”）截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

1、2014 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1669 号）核准，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式，采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）116,279,069 股，发行价格为每股 8.60 元。

截至 2014 年 4 月 23 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）116,279,069 股，募集资金总额为人民币 999,999,993.40 元，扣除承销费、保荐费 35,499,999.78 元、其他发行费用人民币 3,500,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 960,999,993.62 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2014)第 SD-3-002 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在中国工商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司高青支行车站分理处开设了募集资金的存储专户。

2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2951 号）核准，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中信建投证券股份

有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，发行价格为每股 8.96 元。

截至 2016 年 12 月 26 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，募集资金总额为人民币 1,692,466,191.36 元，扣除承销费、保荐费 33,600,000.00 元、其他发行费用人民币 10,366,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,648,500,191.36 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2016)第 SD03-0017 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专户。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、截止 2018 年 12 月 31 日止，2014 年非公开发行募集资金存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行-募集资金专户	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司滨州分行	1613024529201100172	22,364.64
中国工商银行股份有限公司滨州分行	1613024529201001960	0.00
中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040020444	15,086,746.34
中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040022812	28,605,218.17
中国建设银行股份有限公司高青分理处	37001637258050149460	1,595,947.47
合计		45,310,276.62

2、截至 2018 年 12 月 31 日止，发行股份购买资产并募集配套资金情况如下：

单位:人民币元

开户银行-募集资金专户	银行账号	金额
北京银行股份有限公司济南大明湖支	200000256726000144669	219,256,679.84
招商银行股份有限公司滨州分行	531900049310603	183,378,972.06
中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040022283	53,426,934.56
合计		456,062,586.46

二、前次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

1、2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1；

2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目变更情况

2014 年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

1、公司于 2015 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。将“年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目”部分产能的实施主体由公司变更为淄博渤海活塞有限责任公司，实施地点由滨州市经济技术开发区内变更为高青县经济开发区内，涉及变更金额为 12,000 万元。

2、公司于 2017 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目、年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目部分产能、年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目的实施主体变更为滨州渤海活塞有限公司，实施地点、用途和投向，募投项目建设内容未发生变化。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2014 年非公开发行募集资金置换情况

2014 年 4 月 3 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 23,192.43 万元，该款项已于 2014 年 5 月 15 日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华报字（2014）第 SD-3-008 号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。

2、2016 年非公开发行募集资金置换情况

2016 年 12 月 26 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 30,315.13 万元，该款项已于 2017 年 1 月 25 日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第 030001 号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述

事项予以鉴证。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2014 年非公开发行募集资金现金管理情况

(1) 为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，公司于 2015 年 5 月 8 日第五届董事会第二十次会议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并进行了公告，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司将未使用的募集资金以保本型理财方式的进行现金管理，金额不超过 30,000.00 万元，购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，该 30,000 万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效；

(2) 为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，公司于 2016 年 4 月 19 日第六届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并进行了公告，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司将未使用的募集资金以保本型理财方式的进行现金管理，金额不超过 30,000.00 万元。购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，该 30,000 万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无现金管理余额。

2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金现金管理情况

截至 2018 年 12 月 31 日，无进行现金管理的情况。

(六) 募集资金暂时补充流动资金情况

1、2014 年非公开发行募集资金补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2016 年 5 月 31 日公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为零。

2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金补充流动资金情况

(1) 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2017 年 4 月 28 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

(2) 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2018 年 4 月 27 日公司第

六届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 3 亿元。

（七）尚未使用的前次募集资金情况

1、2014 年非公开发行募集资金尚未使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕的本金余额为 15,540,101.11 元，占前次募集资金总额的比例为 1.55%，尚未使用完毕的原因为公司通过竞价采购、设备优化组合等手段在保证达到预计产能的前提下节约了资金投入。

2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕的本金金额为 752,117,878.65 元，占前次募集资金总额的比例为 44.44%，尚未使用完毕的原因为滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目以及前瞻技术研究中心项目正在建设中，公司根据项目进展情况逐渐投入。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司 2014 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3；

公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 4。

由于公司前次募集资金投资项目未单独核算除销售收入、销售成本以外的其他费用，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益均按照销售毛利（销售收入-销售成本）列示。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

1、年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目

年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造募投项目未达到计划进度，主要因 2015 年-2016 年，国家淘汰国二国三、切换国四的强制政策，商用车市场冷淡，特别

是重、中、轻型柴油机市场，产销量均出现不同程度的下降，因此年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞创造项目募投项目投入进度放慢。随着锻钢活塞市场的升温，公司加快投放速度，基本完成了项目投入，产能提升中。

2、年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目

2018 年，乘用车市场在经过较长时期高速发展之后进入调整期，车企自身调节产能、终端促销去库存，导致短期内乘用车销量呈现收窄趋势。2018 年乘用车销量首次出现负增长，导致乘用车活塞需求下降，加剧了市场竞争，影响了项目收益。

公司正在加大市场开拓力度，逐步加强与大众、通用、福特、本田、丰田、沃尔沃等国内、外高端乘用车品牌合作，并持续优化产能结构，提升产品的附加值，提高项目的盈利能力。

3、滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目

自公司 2016 年 12 月发行股份购买资产并募集配套资金完成后，出于保护股东利益，有效利用资金，公司管理层紧密关注汽车零部件行业的发展趋势和行业变化格局，谨慎推进项目建设。中国汽车工业在经历多年的高速增长后，2018 年，乘用车产销量同比出现 28 年来首次负增长。2018 年中国乘用车市场全年销量走势整体呈现出“高开低走”的局面，尤其 2018 年三季度以来汽车销量同比出现了较大幅度的下滑。根据中国汽车工业协会数据，2018 年中国汽车行业总产量为 2,776 万辆，同比下滑 4.5%；总销量为 2,802 万辆，同比下滑 3.2%，其中狭义乘用车销量更是下降了 5%。

2018 年海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司共完成项目投资 4,700.19 万元，主要用于瓶颈工序产能提升及缸体缸盖新市场新产品开发的设备投入。目前没有按计划完成项目投资进度的主要原因是基于当前严峻的市场形势，对部分原定的固定资产投资项目予以推迟放缓，在实施过程中控制投资节奏，优先考虑关键设备，避免给当期生产运营造成过大的压力。

基于上述生产线建设规划调整，以及对汽车行业市场形势的判断，公司决定将本项目全面达到预定可使用状态日期由原定的 2019 年 6 月 30 日前调整至 2020 年 6 月 30 日前。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

（一）2014 年非公开发行募集资金用于认购股份的资产运行情况

公司 2014 年非公开发行募集资金无用于认购股份情况。

（二）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金用于认购股份的资产运行情况

根据公司 2016 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第三次会议决议、2016 年 6 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议,2016 年 6 月 15 日北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份购买资产并配套融资的批复》(京国资产权[2016]98 号),并于 2016 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2951 号)的核准,公司申请增加注册资本人民币 236,904,812.00 元(全部为股权出资)。其中:向北京海纳川汽车部件股份有限公司(以下简称“海纳川”)发行 219,038,871 股股份并支付现金 322,760,200.00 元购买其持有的海纳川(滨州)发动机部件有限公司(现名海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司,以下简称“滨州轻量化”)100%的股权;向诺德科技股份有限公司(以下简称“诺德科技”)发行 17,865,941 股股份并支付现金 26,326,000.00 元购买其持有的泰安启程车轮制造有限公司(以下简称“泰安启程”)49%的股权,其中现金支付资金来源于本次募集资金。

1、资产权属变更情况

2016 年 12 月 09 日,泰安启程 49.00%股权已过户至本公司名下,泰安市工商行政管理局为此办理了工商变更登记手续。

2016 年 12 月 6 日,滨州轻量化 100.00%的股权已过户至本公司名下,滨州经济技术开发区市场监督管理局为此办理了工商变更登记手续。

2、账面价值变化

单位:元

公司	项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
泰安启程	资产总额	460,898,203.61	416,190,757.69	403,827,598.01
	负债总额	175,865,174.09	164,878,987.68	181,811,055.85
	所有者权益	285,033,029.52	251,311,770.01	222,016,542.16
	归属于母公司所有者权益	285,033,029.52	251,311,770.01	222,016,542.16
滨州轻量化	资产总额	1,780,411,556.27	1,774,380,501.12	1,867,212,102.60
	负债总额	839,109,885.18	825,057,226.14	1,059,139,631.56
	所有者权益	941,301,671.09	949,323,274.98	808,072,471.04
	归属于母公司所有者权益	941,301,671.09	949,323,274.98	808,072,471.04

注：泰安启程车轮制造有限公司剩余 51%股权由海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司持有。

3、生产经营情况

重组完成后，泰安启程生产经营正常，主营业务未发生重大变化；轻量化已完成一期投入，公司将充分利用一期投入形成的产能积极拓展市场。本公司通过发行股份购买优质资产，保证了公司未来的持续经营能力。

4、效益贡献情况

重组完成后，泰安启程、滨州轻量化 2016 年 12 月份分别实现净利润 8,025,723.93 元、-25,577,837.96 元；占本公司 2016 年度实现归属于母公司股东净利润的-14.89%；泰安启程、滨州轻量化 2017 年度分别实现净利润 28,756,896.18 元、141,080,584.27 元；占本公司 2017 年度实现归属于母公司股东净利润的 71.26%；泰安启程、滨州轻量化 2018 年度分别实现净利润 40,610,510.31 元、291,681,620.06 元；占本公司 2018 年度实现归属于母公司股东净利润的 39.50%。本公司通过发行股份购买优质资产，保证了公司未来的持续经营能力。

5、盈利预测实现情况

本公司未针对本次交易编制盈利预测。

6、承诺事项的履行情况

根据公司 2016 年 12 月 7 日披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿），海纳川、诺德科技承诺：在本次交易实施完成后，渤海活塞可在本次交易实施完毕后连续三个会计年度内每一会计年度结束后聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并在不晚于补偿期限内每一个会计年度的年度审计报告公告后三十日内出具减值测试结果的专项审核意见，如标的资产价值较交易价格出现减值，海纳川、诺德科技将以股份对渤海活塞进行补偿，应补偿股份数量为：长期股权投资期末减值额÷本次发行价格-已补偿股份数量。渤海活塞在补偿期内相应的会计年度实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整。

公司已聘请北京中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）对截至 2017 年 12 月 31 日滨州轻量化的长期股权投资、泰安启程 49%的股东权益价值进行评估，并由其于 2018 年 5 月 8 日出具中水致远评报字[2018]第 010087 号评估报告，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴华审字（2018）第 030132 号审

计报告确认公司编制的减值测试报告中关于重组认购股份资产未发生减值的结论是公允的。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表 1、2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表 2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

附表 3、2014 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 4、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

2014年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			100,000.00			已累计使用募集资金总额：			94,545.99	
						各年度使用募集资金总额：			94,545.99	
变更用途的募集资金总额：			-			2015年度：			20,407.47	
						2016年度：			50,182.42	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2017年度：			13,653.93	
						2018年度：			10,302.17	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产800万只高档轿车用活塞建设项目	年产800万只高档轿车用活塞建设项目	41,296.00	41,296.00	41,180.34	41,296.00	41,296.00	41,180.34	115.66	已完成
2	年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	30,689.00	30,689.00	30,567.36	30,689.00	30,689.00	30,567.36	121.64	已完成
3	年产40万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	年产40万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	24,115.00	24,115.00	22,798.29	24,115.00	24,115.00	22,798.29	1,316.71	已完成
	合计		96,100.00	96,100.00	94,545.99	96,100.00	96,100.00	94,545.99	1,554.01	

注：已累计使用募集资金总额98.445.99万元（含发行费），尚未使用募集资金4,531.03万元，两者之和与募集资金总额差2,977.02万元，系对募集资金进行现金管理取得理财收益及募集资金存款利息收入。

2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			169,246.62			已累计使用募集资金总额：			94,034.83	
						各年度使用募集资金总额：			94,034.83	
变更用途的募集资金总额：			-			2016年度：			3,360.00	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2017年度：			85,597.38	
						2018年度：			5,077.45	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目	119,341.00	118,911.40	54,352.35	119,341.00	118,911.40	54,352.35	64,559.05	45.71%
2	前瞻技术研究中心项目	前瞻技术研究中心项目	11,030.00	11,030.00	377.26	11,030.00	11,030.00	377.26	10,652.74	3.42%
3	支付本次交易现金对价	支付本次交易现金对价	34,908.62	34,908.62	34,908.62	34,908.62	34,908.62	34,908.62		100.00%
4	中介机构费用	中介机构费用	3,967.00	4,396.60	4,396.60	3,967.00	4,396.60	4,396.60		100.00%
	合计		169,246.62	169,246.62	94,034.83	169,246.62	169,246.62	94,034.83	75,211.79	

注：已累计使用募集资金总额94,034.83万元，用30,000万元暂时补充流动资金，尚未使用募集资金额45,606.26万元，三者之和与募集资金总额差394.47万元，系募集资金利息收入。

2014年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2016年度	2017年度	2018年		
1	年产800万只高档轿车用活塞建设项目	100%	9,940.00	8,390.47	8,624.30	8,611.14	30,233.98	否
2	年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	100%	10,800.00	12,206.73	17,505.04	17,222.28	54,872.38	是
3	年产40万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	100%	6,802.00	1,966.59	2,544.91	3,857.32	9,881.22	否
	合计			22,563.79	28,674.25	29,690.74	94,987.58	

2016年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2016年度	2017年度	2018年		
1	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目	40.00%	10,151.00	-2,805.00	2,606.00	-2,508.00	-3,205.00	不适用 (注)
2	前瞻技术研究中心项目	前瞻技术研发中心项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目主要通过对公司信息管理系统的优化升级，为公司提供决策、计划、控制和经营业绩评估全方位的管理平台，实现对公司拥有的制造资源进行综合平衡和优化管理，并协调公司生产经营各个环节，以市场为导向开展各项业务活动，全方位的提高公司在激烈市场中的竞争能力。						不适用
	合计	40.00%	10,151.00	-2,805.00	2,606.00	-2,508.00	-3,205.00	



营业执照

(副本) (3-3)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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



2018 年 12 月 07 日

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。

证书序号: 0000066

明
说

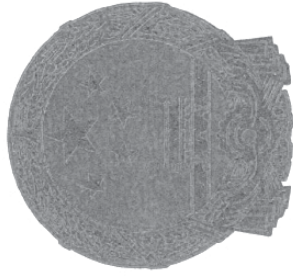
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：
李尊农

主任会计师:

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



组织形式：

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000446

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



姓名 牛敦漳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964年10月17日
Date of birth
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370204641017131
Identity card No.

SICPA

2008 3 31



2007 3 31

证书编号: 370200010002
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

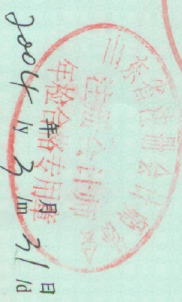
发证日期: 2000年 6 月 1 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年注册会计师年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年2月29日



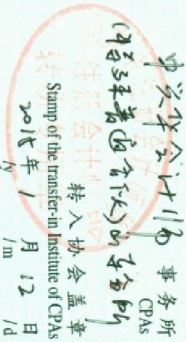
2011年度任职资格审查合格

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 12 月 31 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 1 月 12 日



姓名	季万里
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-01-02
Date of birth	
工作单位	中兴华会计师事务所（特殊普
Working unit	通合伙）山东分所
身份证号码	371327198601021278
Identity card No.	

证书编号：
No. of Certificate

110001673920

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2017

05

2月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年
注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

年

月

日