

关于兴民智通（集团）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字（2020）第 000497 号

目 录	页 码
一、关于兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3-13



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年六月十一日



关于兴民智通（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字（2020）第 000497 号

兴民智通（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”）编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。

一、董事会的责任

兴民智通董事会的责任是按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，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兴民智通《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。

三、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，以对贵公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

四、鉴证结论

我们认为，兴民智通《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了兴民智通 2019 年度募

集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴民智通年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兴民智通年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王伦刚
（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：吕晓舟

2020 年 6 月 11 日

兴民智通（集团）股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

按照中国证监会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将2019年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，公司于2018年4月向特定投资者非公开发行111,081,369股新股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额为人民币1,037,499,986.46元，扣除发行费用25,614,598.17元，募集资金净额为人民币1,011,885,388.29元。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第000034号《验资报告》。

2、截止2019年12月31日公司募集资金使用及结余情况

单位：元	
项 目	金 额
实际募集资金净额	1,011,885,388.29
减：募集资金置换前期自有资金投入	43,659,510.00
直接投入募集项目资金	82,655,130.13
暂时补充流动资金	600,000,000.00
购买结构性存款	250,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	31,902,206.33
募集资金年末余额	67,472,954.49

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国银行股份有限公司龙口开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行股份有限公司龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2018 年 5 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2018 年 5 月 31 日，公司、兴民智通（武汉）汽车技术有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金全部存放于上述募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，向特定投资者非公开发行普通股（A 股）募集资金专户存放情况如下：

专 户 银 行	银行账号	存放余额（元）
中国农业银行股份有限公司龙口市支行	15-350801040666668	3,701,128.39
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200098896	1,266,216.74
中国银行龙口开发区支行	213035970703	30,251,107.58
中国交通银行烟台龙口支行	376004501018010016634	30,003,198.40
兴业银行龙口支行	378040100100059007	3,339.43
恒丰银行龙口支行	853543010122601867	682,255.80
上海浦东发展银行烟台龙口支行	14630078801000000084	946,082.22
中信银行武汉自贸区支行	8111501011500479871	619,625.93
合 计		67,472,954.49

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。

（二）募集资金置换前期自有资金投入情况

根据公司 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议通过的《关于使用 2016 年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，公司以 2016 年度非公开发行募集资金 43,659,510 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所出具了“和信专字（2018）第 000150 号”《兴民智通（集团）股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。公司已于 2018 年 4 月置换完毕。

（三）非公开发行的闲置募集资金使用情况

1、公司以闲置募集资金购买理财产品情况

公司分别于 2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议和 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会，审议通过了《关于使用 2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司分别于 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。据此，公司购买结构性存款的情况如下：

（1）2019 年 12 月 13 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行烟台龙口支行购买了“上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）”，该产品已于 2020 年 3 月 17 日到期收回并公告。

（2）2019 年 11 月 7 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元向交通银行烟台龙口支行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款三个月（汇率挂钩看涨）”，该产品已于 2020 年 2 月 7 日到期收回并公告。

(3) 2019 年 11 月 1 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元向恒丰银行股份有限公司烟台分行购买了理财产品“恒银创富-资产管理系列（A 计划）2019 年第 116 期”，该产品已于 2020 年 4 月 1 日到期收回并公告。

(4) 2019 年 9 月 11 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行烟台龙口支行购买了“上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款”，该产品已于 2019 年 12 月 11 日到期收回并公告。

(5) 2019 年 9 月 4 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向中国农业银行股份有限公司龙口经济开发区支行购买了“汇利丰 2019 年第 5635 期对公定制人民币结构性存款产品”，该产品已于 2019 年 12 月 7 日到期收回并公告。

(6) 2019 年 9 月 2 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元向恒丰银行股份有限公司烟台分行购买了“恒银创富-资产管理系列（A 计划）2019 年第 86 期”，该产品已于 2020 年 3 月 2 日到期收回并公告。

(7) 2019 年 8 月 2 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（汇率挂钩看涨）”，该产品已于 2019 年 11 月 4 日到期收回并公告。

(8) 2019 年 6 月 6 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行烟台龙口支行购买了“浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”，该产品已于 2019 年 9 月 9 日到期收回并公告。

(9) 2019 年 5 月 29 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“蕴通财富结构性存款”，该产品已于 2019 年 8 月 2 日到期收回并公告。

(10) 2019 年 5 月 29 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向中国银行龙口开发区支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，该产品已于 2019 年 7 月 3 日到

期收回并公告。

(11) 2019 年 5 月 24 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”，该产品已于 2019 年 8 月 25 日到期收回并公告。

(12) 2019 年 4 月 30 日，公司使用闲置募集资金 0.4 亿元向兴业银行烟台分行购买了“兴业银行企业金融结构性存款”，该产品已于 2019 年 7 月 30 日到期收回并公告。

(13) 2019 年 4 月 29 日，公司使用闲置募集资金 0.2 亿元向恒丰银行烟台分行购买了“恒银创富-资产管理系列（A 计划）2019 年第 9 期”，该产品已于 2019 年 10 月 29 日到期收回并公告。

(14) 2019 年 4 月 16 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”，该产品已于 2019 年 5 月 22 日到期收回并公告。

(15) 2019 年 4 月 9 日，公司使用闲置募集资金 1.2 亿元向中国农业银行股份有限公司龙口经济开发区支行购买了“汇利丰 2019 年第 4762 期对公定制人民币结构性存款产品”，该产品已于 2019 年 7 月 12 日到期收回。

(16) 2019 年 3 月 8 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”，该产品已于 2019 年 6 月 6 日到期收回并公告。

(17) 2019 年 2 月 20 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“交通银行蕴通财富结构性存款”，该产品已于 2019 年 5 月 27 日到期收回并公告。

(18) 2019 年 2 月 19 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向中国银行股份有限公司烟台分行购买了“中银保本理财-人民币按期开放”，该产品已于 2019 年 5 月 27 日到期

收回并公告。

(19) 2019 年 1 月 30 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行烟台龙口支行购买了“利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”，该产品已于 2019 年 3 月 6 日到期收回并公告。

(20) 2019 年 1 月 30 日，公司使用闲置募集资金 0.4 亿元向兴业银行烟台分行购买了“兴业银行企业金融结构性存款”，该产品已于 2019 年 4 月 30 日到期收回并公告。

(21) 2019 年 1 月 11 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行烟台龙口支行购买了“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”，该产品已于 2019 年 4 月 14 日到期收回并公告。

(22) 2018 年 12 月 18 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“蕴通财富结构性存款”，该产品已于 2019 年 2 月 18 日到期收回并公告。

(23) 2018 年 11 月 16 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向中国银行股份有限公司烟台分行购买了“中银保本理财”，该产品已于 2019 年 2 月 19 日到期收回并公告。

(24) 2018 年 10 月 30 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元向兴业银行股份有限公司烟台分行购买了“企业金融结构性存款”，产品期限 91 天。该产品已于 2019 年 1 月 29 日到期收回并公告。

(25) 2018 年 10 月 29 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向恒丰银行烟台分行购买了“恒银创富-资产管理系列（A 计划）第 153 期”，产品期限 92 天。该产品已于 2019 年 1 月 29 日到期收回并公告。

(26) 2018 年 10 月 10 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”，该产品已于 2019 年 1 月 9 日到期收回并公告。

(27) 2018 年 11 月 22 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“蕴通财富结构性存款”，该产品已于 2018 年 12 月 18 日到期收回并公告。

(28) 2018 年 11 月 21 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”，该产品已于 2018 年 12 月 26 日到期收回并公告。

(29) 2018 年 10 月 10 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向中国银行股份有限公司烟台分行购买了“中银保本理财”，该产品已于 2018 年 11 月 13 日到期收回并公告。

(30) 2018 年 8 月 31 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”，该产品已于 2018 年 10 月 8 日到期收回并公告。

(31) 2018 年 8 月 28 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向中国银行股份有限公司烟台分行购买了“单位结构性存款”，该产品已于 2018 年 10 月 8 日到期收回并公告。

(32) 2018 年 5 月 25 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向中国银行股份有限公司烟台分行购买了“单位结构性存款”，该产品已于 2018 年 8 月 24 日到期收回并公告。

(33) 2018 年 5 月 23 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期”，该产品已于 2018 年 11 月 19 日到期收回并公告。

(34) 2018 年 5 月 23 日，公司使用闲置募集资金 3 亿元向兴业银行股份有限公司烟台分行购买了“企业金融结构性存款（封闭性）”，产品期限 60 天。该产品已于 2018 年 7 月 20 日到期收回并公告。

(35) 2018 年 5 月 22 日，公司使用闲置募集资金 1.2 亿元向中国农业银行股份有限公司龙口市支行购买了“汇利丰 2018 年第 4820 期对公定制人民币结构性存款产品”，

该产品已于 2018 年 11 月 19 日到期收回并公告。

(36) 2018 年 5 月 22 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”，该产品已于 2018 年 8 月 22 日到期收回并公告。

(37) 2018 年 5 月 21 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“蕴通财富结构性存款”，该产品已于 2018 年 11 月 16 日到期收回并公告。

2、2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 5 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年度非公开发行股票闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据上述决议，公司分别于 2018 年 5 月 14 日、2018 年 6 月 28 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 8 月 15 日、2018 年 8 月 31 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 21 日以闲置募集资金 10,000 万元、800 万元、10,000 万元、10,000 万元、3,000 万元、10,000 万元、12,300 万元暂时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金于 2018 年 10 月 29 日归还 10,000 万元，于 2019 年 2 月 1 日归还 12,300 万元，于 2019 年 4 月 19 日归还 10,000 万元，于 2019 年 4 月 22 日归还 23,800 万元。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年度非公开发行股票闲置募集资金不超过 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据上述决议，公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 4 月 26 日、2019 年 7 月 16 日、2019 年 7 月 23 日、2019 年 8 月 20 日以闲置募集资金 23,900 万元、8,000 万元、10,000 万元、12,000 万元、6,100 万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 4 月 8 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金 6 亿元归还至募集资金专户。

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于归还

募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日

附件、

兴民智通（集团）股份有限公司

2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			101,188.54			本年度投入募集资金总额		1,502.98		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			已累计投入募集资金总额		12,633.98		
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										
车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目	否	49,208.16	49,208.16	1,173.67	8,256.57	16.78%	2021.12.31		不适用	否
智能车载终端设备生产建设项目	否	34,180.69	34,180.69				2021.12.31		不适用	否
车联网研发及评测中心建设项目	否	17,799.69	17,799.69	329.31	4,377.41	24.59%	2021.12.31		不适用	否
小计		101,188.54	101,188.54	1,502.98	12,633.98	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据武汉兴民车联网项目建设实际需要,报告期内公司首先对“车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目”和“车联网研发及评测中心建设项目”进行投资建设,目前上述募投项目尚处于筹建期,故未实现效益。“智能车载终端设备生产建设项目”受市场影响,公司结合行业发展现状、公司战略目标以及投资风险的控制,综合决定放缓了募集资金投资项目的投资进度以确保募集资金安全、合理的使用。预计 2021 年 12 月 31 日实现交付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、	不适用									

用途及使用进展情况	
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	适用 公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以2016年度非公开发行股票募集资金43,659,510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，2018年4月公司已全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、（三）之说明
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	存放于募集资金专户或将部分闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2020年5月13日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。为合理降低投资风险，本着效益最大化的原则，现综合考虑汽车行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素及公司整体战略规划布局，公司对相关投资规划进行了适当调整，放缓项目投资进度，将本次非公开发行股票募投项目的建设完成期限延长至2021年12月31日。