

前次募集资金使用情况鉴证报告

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

容诚专字[2021]251Z0080 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-10

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]251Z0080号

青岛泰德汽车轴承股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的青岛泰德汽车轴承股份有限公司(以下简称泰德股份)董事会编制的截至2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰德股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰德股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是泰德股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对泰德股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

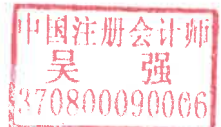
我们认为，后附的泰德股份《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了泰德股份截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

（以下无正文，为青岛泰德汽车轴承股份有限公司容诚专字[2021]251Z0080 号报告之签字盖章页。）



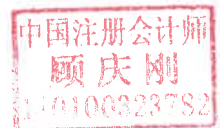
中国注册会计师:

吴强



中国注册会计师:

顾庆刚



中国注册会计师:

蔺儒坤



2021 年 12 月 3 日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位情况

1.2017年第一次股票发行

公司于2017年7月21日召开第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，本次发行股票500.00万股，发行价格为人民币4.50元/股，募集资金2,250.00万元人民币。该方案于2017年8月7日经公司2017年第一次临时股东大会审议并通过。截至2017年8月15日（认购截止日），公司实际募集资金2,250.00万元，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具利安达验字[2017]第2050号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，公司根据《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。

公司于2017年7月21日召开第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，并于2017年8月16日与青岛银行股份有限公司向阳路支行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2.2018年第一次股票发行

2018年7月25日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案》议案，并于2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过700.00万股，每股价格为人民币8.30元，预计发行募集资金总额不超过5,810.00万元。截至2018年9月3日（认购截止日），公司实际募集资金4,706.10万元，已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具利安达验字〔2018〕第B2014号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，公司根据《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。

公司于2018年7月25日召开第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并于2018年9月10日与青岛银行股份有限公司九水东路支行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）前次募集资金存放情况

截至2021年6月30日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：

发行届次	开户银行	银行账号	初始存放资金	截止2021年6月30日余额	备注
2017年第一次	青岛银行股份有限公司向阳路支行	802510200737914	22,500,000.00		已销户
2018年第一次	青岛银行股份有限公司九水东路支行	802280200533429	47,061,000.00		已销户

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

1.2017年第一次股票发行

截止2021年6月30日，公司募集资金使用情况为：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	22,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	19,440.91
减：支付发行费用（含税）	350,000.00
小计	22,169,440.91
二、募集资金实际使用	
1、购买原材料	14,912,447.41
2、支付电费	1,264,879.92

3、支付加工费	60,000.00
4、支付运费	136,939.00
5、补充流动资金	5,795,174.58
小计	22,169,440.91
三、截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	-

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

2.2018 年第一次股票发行

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	47,061,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	104,004.46
减：支付发行费用（含税）	1,100,000.00
小计	46,065,004.46
二、募集资金实际使用	
1、补充流动资金	44,748,788.46
2、支付设备款	1,316,216.00
小计	46,065,004.46
三、截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	-

前次募集资金使用情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止 2021 年 6 月 30 日止，公司 2017 年第一次股票发行、2018 年第一次股票发行无变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况说明

截止 2021 年 6 月 30 日止，公司 2017 年第一次股票发行、2018 年第一次股票发行无募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况。

（四）闲置募集资金情况说明

截止 2021 年 6 月 30 日止，公司 2017 年第一次股票发行、2018 年第一次股票发行

无闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截止 2021 年 6 月 30 日止，公司 2017 年第一次股票发行、2018 年第一次股票发行无以资产认购股份情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件：

- 1、2017 年第一次发行募集资金使用情况对照表
- 2、2017 年第一次发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 3、2018 年第一次发行募集资金使用情况对照表
- 4、2018 年第一次发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

青岛泰德汽车轴承股份有限公司
董事局
2021 年 12 月 3 日



附件1:

2017年第一次发行募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日

编制单位: 青岛泰德汽车零部件股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	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)
		承诺投资金额	实际投资金额	募集资金投资总额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额	
	变更用途的募集资金总额:			2,215.00					2,216.94
	变更用途的募集资金总额比例:			-					2,216.94
				0.00%					1,637.43
									579.52
1	补充流动资金	2,250.00	2,216.94	2,215.00	2,250.00	2,215.00	2,216.94	1.94	不适用
	合计	2,250.00	2,216.94	2,215.00	2,250.00	2,215.00	2,216.94	1.94	

注: 实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额系募集资金专户存放期间产生的利息收入扣除手续费净额。

附件2:

2017年第一次发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年6月30日



编制单位: 青岛泰德汽车轴承股份有限公司
 金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益(每 年)	最近三年一期实际效益情况				截止日累计实现效 益	是否达到预计效益
				2018年度	2019年度	2020年度	2021年1-6月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

附件3:

2018年第一次发行募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日

编制单位: 青岛德泰汽车轴承股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		4,596.10		已累计使用募集资金总额:		4,606.50	
		变更用途的募集资金总额:		各年度使用募集资金总额:		4,606.50	
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%		2018年:		732.58	
				2019年:		3,873.92	
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 以使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺 投资金额	募集中后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集中后承诺投资 金额的差额	
1	购买生产设备 & 支付设备尾款	购买生产设备 & 支付设备尾款	不超过 2,000.00万元	不超过 2,000.00万元	131.62	不适用	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	其余用于补充 流动资金	其余用于补充 流动资金	4,474.88	不适用	不适用
合计			-	-	4,606.50	-	

注: 实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额系募集资金专户存放期间产生的利息收入扣除手续费净额。

附件4:

2018年第一次发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年6月30日

编制单位: 青岛泰德汽车零部件股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(每年)	最近三年一期实际效益情况			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2018年度	2019年度	2020年度		
1	购买生产设备及支付设备尾款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、破产清算等事宜；
出具审计报告、纳税申报、税务筹划、税务咨询、税务代理、
税务审计、税务评估、税务培训、税务软件、税务系统、
税务咨询、其他涉税事项；
法律、法规规定的其他经营活动。
(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。)

登记机关



2021年08月27日



会计师事务所

执业证书

名称：**容诚会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**肖厚发**

主任会计师：

经营场所：**北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**41010032**

批准执业文号：**京财会许可[2013]0067号**

批准执业日期：**2013年10月25日**

证书序号：**0011869**

说明

- 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：**北京市财政局**

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name: 吴强 男
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1987-04-12
 工作单位 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码 Identity card No: 370923670412031



证书编号: 37080090006
 No. of Certificate

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

注册日期: 1996 年 03 月 13 日
 Date of issuance: /y /m /d



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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

山东省注册会计师协会
 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 转所专用章
 事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 17 日
 /y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

山东省注册会计师协会
 容城会计师事务所
 (特殊普通合伙) 山东分所
 转所专用章
 事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 7 月 17 日
 /y /m /d



山东省注册会计师协会
 2018 年
 注册会计师
 年检合格专用章
 Annual Inspection Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.



山东省注册会计师协会
 2016 年
 注册会计师
 年检合格专用章



山东省注册会计师协会
 2019 年
 注册会计师
 年检合格专用章
 3 月 1 日
 /y /m /d

姓名 Full name	顾庆刚
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1985-10-10
工作单位 Working unit	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码 Identity card No.	370784198510102839



证书编号: 110100323782
No. of Certificate

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

有效期: 2014 年 08 月 16 日
Validance: 2014 / 8 / 16



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 CPAs
转所专用章 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 7 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 CPAs
转所专用章 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

本证书年检合格, 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
2015年
注册会计师
年检合格专用章

2019年 3 月 19 日

姓名: 高雷坤
 Sex: 男
 Date of birth: 1988-03-25
 工作单位: 华普天德会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Workings unit: 普通合伙人
 身份证号码: 371202198803252431
 Identity card No.



证书编号:
 No. of Certificate

110100324004

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年08月08日



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

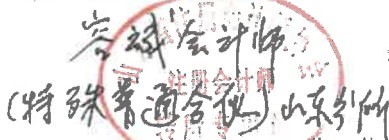
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年7月17日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年7月17日

年度检验
 Annual Renewal Registration



本证书有效期限为一年，期满后应重新注册。
 This certificate is valid for another year after this renewal registration.



年 月 日