

关于华达汽车科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

一、关于华达汽车科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1-4



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于华达汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2023）第 020030 号

华达汽车科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技公司”）截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华达科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。





三、鉴证结论

我们认为，华达科技公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华达科技公司 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2023 年 4 月 26 日



华达汽车科技股份有限公司 董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年1月13日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格31.18元，本次发行募集资金总额124,720.00万元。扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后，公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目	金额（元）
上年末募集资金余额	197,631,568.35
减：本年募集资金投资项目支出	583,619.66
加：本年募集资金专项账户利息收入	532,726.04
减：本年募集资金专项账户手续费支出	1,005.00
减：本年购买理财产品支出	190,000,000.00
加：本年赎回理财产品收入	190,000,000.00
加：本年募集资金专项账户理财产品收益	1,637,820.64
减：本年永久性补充流动资金	199,217,490.37
募集资金专项账户实际余额	-



公司于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 199,217,490.37 元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于 2014 年 10 月 31 日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 1 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户情况如下：

开户行	银行账户	存续状态
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32050176623609989988	已注销
中国农业银行股份有限公司靖江支行	10221601040221283	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010155200001266	已注销
合 计		

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见《募集资金使用情况对照表》（附件）。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、



信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
决议有效期自 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日止。

2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》，同意公司追加使用闲置募集资金进行现金管理资金额度 3,000 万元，期限自 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日止，并同意公司在第三届董事会第十五次会议审议通过的 16,000 万元资金额度基础上，增加闲置募集资金进行现金管理资金额度 3,000 万元，使用期限自 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 4 月 26 日止，本次增加 3,000 万元资金额度后，公司可使用闲置募集资金用于购买理财产品的资金额度合计为 19,000 万元。上述额度在有效期内可滚动使用，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

四、募集资金使用与披露中存在的问题及整改情况

2022 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

华达汽车科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日



附件:

募集资金使用情况对照表

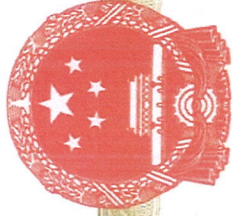
2022年度

编制单位: 华达汽车科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		1,149,970,000.00				本年度投入募集资金总额				583,619.66			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				982,340,786.97			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
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 (%) (4)=(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	
汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）	否	434,267,000.00	-	434,267,000.00	-	434,267,000.00	-	100.00%	2018年3月	34,046,257.04	否	否	
汽车零部件（海宁）生产基地项目	否	416,958,000.00	-	416,958,000.00	378,119.66	322,894,518.64	-94,063,481.36	77.44%	2018年12月	-1,271,622.15	否	否	
汽车零部件（成都）生产基地项目	否	225,967,000.00	-	225,967,000.00	205,500.00	169,185,703.51	-56,781,296.49	74.87%	2020年5月	-4,302,715.45	否	否	
研发中心建设项目	否	72,778,000.00	-	72,778,000.00	-	55,993,564.82	-16,784,435.18	76.94%	2017年12月	不适用	不适用	否	
合计		1,149,970,000.00	-	1,149,970,000.00	583,619.66	982,340,786.97	-167,629,213.03	85.42%					
未达到计划进度原因													
汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）、汽车零部件（海宁）生产基地项目和研发中心建设项目建设进度与计划进度无重大差异；汽车零部件（成都）生产基地项目施工进度有所放缓所致。													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
无此情况													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
本公司于2017年3月10日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金40,273.62万元，置换预先投入的自筹资金。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
无此情况													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况													
本期用闲置募集资金共购买理财产品190,000,000.00元，截至本期末理财产品全部赎回，并取得理财产品投资收益1,637,820.64元。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
无此情况													
募集资金结余的金额及形成原因													
截至2022年12月31日，公司所有首次公开发行募集资金投资项目均已结项，公司已将结余募集资金转出并将相关募集资金专户销户。截至募集资金账户销户前，公司已累计投入募集资金982,340,786.97元（不包含研发中心建设项目已永久补充流动资金22,368,459.75元），汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）无募集资金结余；研发中心建设项目已终止，节余募集资金已永久补充流动资金，由于银行后期利息影响，专户结余5,565.68元；汽车零部件（海宁）生产基地项目和汽车零部件（成都）生产基地项目分别结余120,266,669.30元和78,945,255.39元。公司募集资金结余一方面是因为在募投项目实施过程中，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设和费用；另一方面是公司本着为股东谋取更多的投资回报的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下对建设项目闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。													
募集资金其他使用情况													
1.公司于2019年12月10日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“研发中心建设项目”，并将节余的资金16,784,435.18元及由此获得的存款利息和理财收益，合计22,368,459.75元永久性补充流动资金。 2.公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十一次会议，于2022年5月19日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）”、“汽车零部件（海宁）生产基地项目”及“汽车零部件（成都）生产基地项目”结项，并将节余资金、产生的利息及取得的理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。 3.募投项目未达产达效的说明：募集资金投资项目未达产预期效益，主要系受市场环境的影响，公司目标客户需求有所减少，致使收入未达到预期效益。													





营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (5-4)

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

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

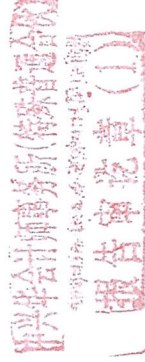
经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6871万元

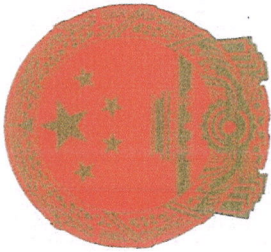
成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关





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：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

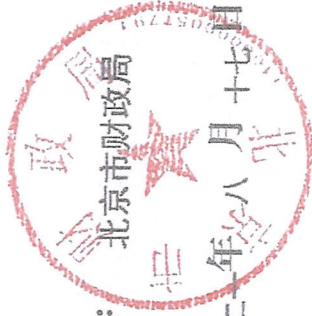
批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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：



二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）备案文件

**中国证券监督管理委员会**
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English | 移动端 | 微博 | 微信 | 无图模式
敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、发挥合力

请输入关键字

[首页](#) [机构概况](#) [新闻发布](#) [政务信息](#) [办事服务](#) [互动交流](#) [统计信息](#) [专题专栏](#)

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2023-00002630	分 类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名 称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)		
文 号		主 题 词	

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至 2022. 12. 31)			
序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
79	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	陕西省西安市莲湖区(陕湘大道)号外事大厦六层	029-63620980
80	新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省济南市槐荫区(经二路)山东通融山阿西路济南报业大厦B座11层	0531-80995542
81	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	020-62922216
82	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	0371-65336688
83	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区亮马桥路1号(国安大厦13层)	010-65950411
84	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
85	浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼10楼	0574-87269394
86	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
87	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道2号3层305室	0579-83803963-8636
88	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-55665218
89	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
90	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼	027-87318882
91	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
92	中鼎诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
93	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-68238268-8239
94	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
95	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86761230
96	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
97	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
98	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层2204	0311-85927137
99	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街1号东塔楼15层	010-51423318
100	中汇大通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街43号1号楼13层1316-1326	010-62212990



姓名 潘大亮
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-08-16
Date of birth
工作单位 南京立信永华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320123198008163615
Identity card No.

证书编号: 320100010120
No. of Certificate

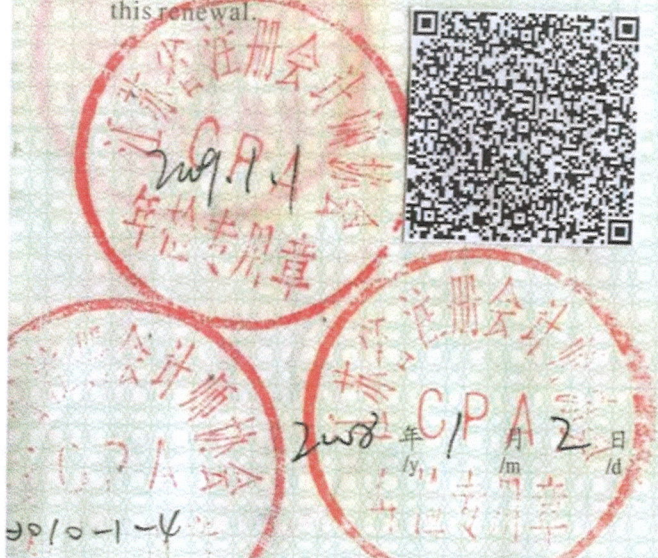
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

Date of issuance 二〇〇八年十二月



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

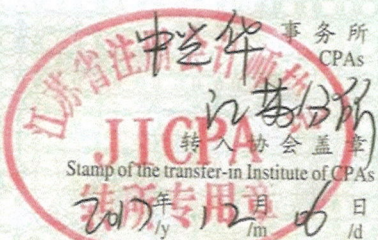


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 徐晖
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1992-07-01
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
Working unit
身份证号码 34199207012329
Identity card



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号:
No. of Certificate



批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 04 月 27 日

年 月 日
/y /m /d