

**成都豪能科技股份有限公司**  
**2019 年度**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020CDA40090

成都豪能科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的成都豪能科技股份有限公司(以下简称豪能股份)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

豪能股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，豪能股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供豪能股份 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

Handwritten signature of the first auditor in black ink.



中国注册会计师：

Handwritten signature of the second auditor in black ink.



中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

# 成都豪能科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 成都豪能科技股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2019 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

根据本公司第三届董事会第十四次会议决议和2017年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1824号文《中国证券监督管理委员会关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667万股(每股面值1元),发行价格为人民币22.39元/股,募集资金总额为人民币597,141,300.00元,扣除主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)的保荐及承销费用人民币35,000,000.00元后实际到账募集资金为人民币562,141,300.00元。另外扣除其他相关发行费用人民币7,684,600.00元后,公司本次募集资金净额为人民币554,456,700.00元。

上述募集资金已于2017年11月22日存入本公司设立的募集资金专项账户。此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2017CDA50247《验资报告》。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

截至2018年12月31日,募集资金使用情况如下:

序号	项目	金额(元)
一	募集资金净额	554,456,700.00
二	募集资金使用金额	457,353,974.98
	其中:募集资金投资项目先期投入及置换	344,427,704.75
	泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	105,467,326.75
	双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目	2,617,843.48
	汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	4,841,100.00
三	手续费支出	5,609.01
四	利息收入	4,814,914.28
五	截至2018年12月31日募集资金余额	101,912,030.29

## 成都豪能科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

序号	项目	金额 (元)
	其中: 募集资金专户余额	51,912,030.29
	募集资金购买理财产品未到期余额	50,000,000.00

### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

序号	项目	金额 (元)
一	截至 2018 年 12 月 31 日募集资金净额	101,912,030.29
二	本年度募集资金使用金额	29,758,809.34
	其中: 泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	22,589,667.34
	双离合变速器 (DCT) 用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目	7,169,142.00
三	手续费支出	1,244.89
四	利息收入	66,073.66
五	购买理财产品的投资收益	1,245,876.72
六	节余募集资金永久补充流动资金金额	73,463,926.44
七	截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	

## 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, 保护中小投资者权益, 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件, 结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》, 对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》, 2017年11月23日, 公司同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 (以下简称建设银行成都经开区支行)、中国民生银行股份有限公司成都分行 (以下简称民生银行成都分行) 和汇丰银行 (中国) 有限公司成都分行 (以下简称汇丰银行成都分行) 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器 (DCT) 用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”的实施主体为公司全资子公司泸州长江机械有限公司 (以下简称长江机械)。为满足募投项目实施的资金需求, 有利于募投项目的顺利实施, 2017年12月29日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。2018年1月25日公司及子公司长江机械同招商证券分别与建设银行成都经开区支行和民生银行成都分行签订了《募集资金专户存

## 成都豪能科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

---

储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截至2019年12月31日，公司已注销所有募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议随之终止。

### （二）募集资金专户存储情况

鉴于公司首次公开发行募投项目已建设完毕，公司已办理了募集资金专户注销手续，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》、《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-007，2019-037）。

### （三）使用闲置募集资金购买理财产品情况

本公司于 2017 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

本公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司及子公司拟继续使用总额度不超过人民币 10,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收 益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2019 年本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

成都豪能科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

发行方	购买类型	收益类型	金额	购买日	到期日/赎回日	收益	期末余额	备注
中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018/10/12	2019/1/11	498,630.14		
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	30,000,000.00	2019/1/4	2019/4/4	318,082.19		
中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	40,000,000.00	2019/1/16	2019/4/16	374,794.52		
中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益	保本浮动收益型	5,000,000.00	2019/1/30	2019/2/20	8,342.47		
中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益	保本浮动收益型	20,000,000.00	2019/4/10	2019/5/8	46,027.40		
<b>合计</b>			<b>145,000,000.00</b>			<b>1,245,876.72</b>		

三、本年度募集资金实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额		55,445.67					本年度投入募集资金总额					2,975.88	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					48,711.28	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	
泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	否	35,465.00	35,465.00	35,465.00	2,258.97	32,817.00	-2,648.00	92.53	2019.04	6,898.51	否 (注 2)	否	
双离合变速器 (DCT) 用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目	否	16,180.67	16,180.67	16,180.67	716.91	13,529.03	-2,651.64	83.61	2019.04	870.59	否 (注 2)	否	
汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,365.25	-1,434.75	62.24	2018.12	471.82 (注 1)	否 (注 2)	否	
<b>合计</b>	—	<b>55,445.67</b>	<b>55,445.67</b>	<b>55,445.67</b>	<b>2,975.88</b>	<b>48,711.28</b>	<b>-6,734.39</b>	—	—	<b>8,240.92</b>	—	—	

成都豪能科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及 2017 年 12 月 29 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《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》,截至 2017 年 11 月 30 日,本公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 34,442.77 万元。以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“XYZH/2017CDA50253”号鉴证报告。上述募集资金置换事项已于 2018 年 1 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“二、(三)使用闲置募集资金购买理财产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	<p>1、募集资金结余的金额</p> <p>(1)公司于 2019 年 1 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将募投项目“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”结项,并于 2019 年 1 月 29 日办理了该项目募集资金专户注销手续,将节余募集资金 14,646,712.69 元(含利息收入)转入自有资金账户并永久补充流动资金。</p> <p>(2)公司于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”结项,并于 2019 年 5 月 31 日办理了前述项目募集资金专户注销手续,将节余募集资金 58,817,213.75 元(含利息收入)转入自有资金账户并永久补充流动资金。</p> <p>2、结余募集资金的形成原因</p> <p>(1)公司在项目实施过程中,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,合理地降低了项目实施费用;</p> <p>(2)项目立项至实施的时间间隔较长,受市场变化、技术升级以及工艺变更等因素的影响,对原计划采购的设备型号及数量进行了优化,从而有效降低采购成本;</p> <p>(3)在银行开立募集资金专项账户以来,获得了一定的利息收入。</p>



成都豪能科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

募集资金其他使用情况	无。
------------	----

注 1：公司中间环产品搭配公司其他产品以组件形式进行销售，在项目效益测算时根据中间环产品占组件价值的比例估算其实现的效益。

注 2：受近两年汽车行业销售下滑影响，公司募集资金投资项目未能达到预计效益。

成都豪能科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告  
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

成都豪能科技股份有限公司





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业  
批事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾建荣, 谭小青

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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



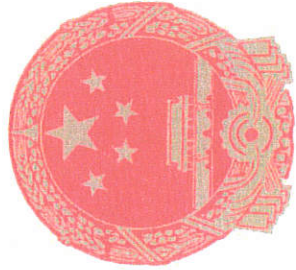
2020 年 01 月 09 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000186

# 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

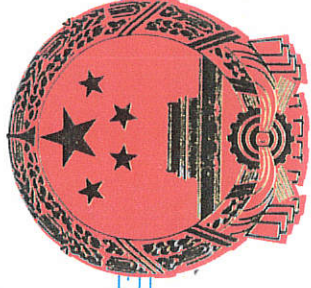
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



二〇一一年四月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一一年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日

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  
2012年11月4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  
2012年11月4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

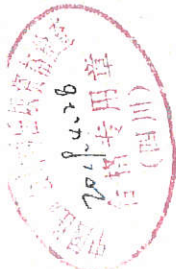
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月10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  
2012年12月10日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2016年3月31日  
本证书经检验合格有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate  
510100020058

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs  
四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
2000年06月01日

2007年12月31日



姓名 何勇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-10-24  
Date of birth  
工作单位 四川君和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510602701024635  
Identity card No.



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

2009年7月1日  
/m /d

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

年 月 日  
/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

事务所  
CPAs

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

2010年12月20日  
/m /d

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

2010年12月20日  
/m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

合格专用章  
合格专用章

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

2018合格专用章  
(四川)

证书编号: 510100023089  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年12月31日  
Date of Issuance



姓名 范大洋

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1976-08-21

Date of birth

工作单位 四川君和会计师事务所有限  
Working unit 责任公司

身份证号码 51021319760821167X

Identity card No.

