

浙江长华汽车零部件股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）、《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，本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2101号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,168万股，每股发行价为人民币9.72元，募集资金总额为人民币405,129,600.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币365,880,486.80元。上述募集资金已于2020年9月23日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF10858号《验资报告》。

（二） 募集资金专户存储情况

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）》及相关规定，开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

开户公司	开户银行	专户账号/产品名称	初始存放金额 (元)	截止日专户余额 (元)	截止日未到期现 金管理投资产品 余额(元)	对应募集资金 投资项目
浙江长华汽车零部件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行	39505001040021006	221,873,120.00	33,123,800.25		
浙江长华汽车零部件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行	“汇利丰”2020年第6354期对公定制人民币结构性存款产品			50,000,000.00	汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目
浙江长华汽车零部件股份有限公司	中国银行股份有限公司慈溪周巷支行	394878510392	160,000,000.00	10,083,642.72		

浙江长华汽车零部件股份有限公司
截至2020年12月31日止
前次募集资金使用情况的专项报告

开户公司	开户银行	专户账号/产品名称	初始存放金额 (元)	截止日专户余额 (元)	截止日未到期现 金管理投资产品 余额(元)	对应募集资金 投资项目
浙江长华汽车零部 件股份有限公司	中国银行股份有限公司 慈溪周巷支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)			20,000,000.00	
浙江长华汽车零部 件股份有限公司	中国银行股份有限公司 慈溪周巷支行	单位大额存单			50,000,000.00	
武汉长华长源汽车 零部件有限公司	招商银行武汉分行经 济技术开发区支行	127909032110703		31,914,057.52		
合计			381,873,120.00	75,121,500.49	120,000,000.00	

注：初始存放金额 381,873,120.00 元扣除首次公开发行股票的发行费用之后，实际募集净额为人民币 365,880,486.80 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金明细	金额(元)
2020年9月23日募集资金净额	365,880,486.80
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	152,911,400.00
减：购买理财产品	120,000,000.00
加：理财产品到期收回	
加：现金管理收益	
减：2020年募集资金使用金额	18,093,800.53
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费	246,214.22
2020年12月31日募集资金专户余额	75,121,500.49

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行募集资金净额为 36,588.05 万元，根据《首次公开发行股票招股说明书》，优先安排“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”使用募集资金，“汽车紧固件技术升级改造及扩产项目”、“补充营运资金项目”和“研发中心改造升级项目”未使用募集资金。

本公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目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

2020年10月27日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,291.14万元置换预先投入“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字[2020]第ZF10912号《浙江长华汽车零部件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

(五) 暂时闲置前次募集资金使用情况

1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

2、 利用暂时闲置资金进行现金管理投资相关产品情况

2020年10月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过12个月。公司可在上述额度及期限内滚动使用。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

2020年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品12,000万元，截至2020年12月31日，相关产品均未到期。具体交易明细如下表所示：

序号	签约方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	是否已到期
1	中国农业银行 股份有限公司	“汇利丰”2020年第 6354期对公定制人民币	5,000	2020年12月4日	2021年6月11日	否

浙江长华汽车零部件股份有限公司
截至2020年12月31日止
前次募集资金使用情况的专项报告

序号	签约方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	是否已到期
		结构性存款产品				
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2020年12月3日	2021年3月5日	否
3	中国银行股份有限公司	单位大额存单	5,000	2020年12月1日	2021年9月1日	否

(六) 前次超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金结余的金额 19,487.53 万元，占前次募集资金净额的比例为 53.26%，募集资金尚在投入募投项目的过程中。

六、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

七、 报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 3 月 31 日经董事会批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021年3月31日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江长华汽车零部件股份有限公司

单位: 人民币万元

前次募集资金总额			36,588.05			已累计使用募集资金总额			17,100.52	
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额			17,100.52	
变更用途的募集资金总额比例						2020年度:			17,100.52	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3) = (2) - (1)	项目达到预定可使用状态日期
1	汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目	汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目	38,870.00	36,588.05	17,100.52	38,870.00	36,588.05	17,100.52	-19,487.53	2021年末
合计			38,870.00	36,588.05	17,100.52	38,870.00	36,588.05	17,100.52	-19,487.53	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江长华汽车零部件股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实	是否达到预计效益
序号	项目名称	计产能利用率		2020年度	2019年度	2018年度	现效益	
1	汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目	不适用	本项目达产后，预计税后内部收益率22.98%	不适用	不适用	不适用	不适用	截止日项目尚在建设期，尚未达到预计效益