

关于广州通达汽车电气股份有限公司
2020年度募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告及说明

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-220号

广州通达汽车电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通达电气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通达电气年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

通达电气董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与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。

三、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通达电气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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，通达电气董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了通达电气募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

赵荣印

中国注册会计师：

郑文俊

二〇二一年四月八日

广州通达汽车电气股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,792.18 万股,发行价为每股人民币 10.07 元,共计募集资金 885,372,526.00 元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)57,000,000.00 元(其中不含税承销和保荐费用人民币 53,773,584.91 元,该部分属于发行费用;税款人民币 3,226,415.09 元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为 828,372,526.00 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,544,835.40 元后,加上坐扣承销费 57,000,000.00 元中包含的进项税 3,226,415.09 元,公司本次募集资金净额为 818,054,105.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕7-99 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	81,805.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	8,905.84
	利息收入净额	B2	69.16
本期发生额	项目投入	C1	23,294.72
	利息收入净额	C2	1,902.19
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,200.56

	利息收入净额	D2=B2+C2	1,971.35
应结余募集资金		E=A-D1+D2	51,576.20
实际结余募集资金		F	51,576.20
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行[注1]	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司广州海珠支行	8110901012601043165	46,175.40	募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行	800190599301026	143,089,033.71	募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行	800190599320026	30,000,000.00	定期存款户[注2]
中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100260283	85,496,304.87	募集资金专户

开户银行[注 1]	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	020900061410702	130,637,870.86	募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629177643012	126,492,612.46	募集资金专户
合 计		515,761,997.30	

[注 1] 公司与中国工商银行股份有限公司广州西华路支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司广州上步支行开立募集资金存放专户；与中信银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司海珠支行开立募集资金存放专户

[注 2] 广州银行股份有限公司岭南支行募集资金专户资金转出 3,000 万元至广州银行股份有限公司岭南支行定期存款户。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议、第三届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币 8.28 亿元（含 8.28 亿元）的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。

2019 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，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》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将使用最高不超过人民币 7.45 亿元（包含 7.45 亿元）部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

2020 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议及第三届监事会第十二次（临时）会议，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》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 5.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理

财产品，投资产品的期限不得超过 12 个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司本年使用暂时闲置募集资金购买理财产品等，累计投资金额 210,800.00 万元，累计赎回 276,400.00 万元(含以前年度购买理财产品 68,600.00 万元)，累计获取投资收益(扣除增值税) 1,700.11 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金存放于定期存款户中金额为 3,000.00 万元。

3. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户以及募集资金账户的定期存款子账户中，未作其他用途。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表





募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		81,805.41		本年度投入募集资金总额				23,294.72				
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				32,200.56		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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
车载智能系统系列产品生产车间建设	否	26,052.55	26,052.55	26,052.55	6,748.08	9,463.31	-16,589.24	36.32	2021 年	不适用	不适用	否
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设	否	18,941.59	18,941.59	18,941.59	4,625.77	6,898.44	-12,043.15	36.42	2021 年	不适用	不适用	否
车载部件系列产品生产车间建设项目	否	20,793.35	20,793.35	20,793.35	5,513.84	8,172.64	-12,620.71	39.30	2021 年	不适用	不适用	否

研发及产品 检测中心建 设项目	否	11,498.56	11,498.56	11,498.56	1,815.61	3,074.75	-8,423.81	26.74	2021 年	不适用	否
补充流动资 金项目	否	4,519.36	4,519.36	4,519.36	4,591.42	4,591.42	72.06	101.59[注]		不适用	否
合 计	—	81,805.41	81,805.41	81,805.41	23,294.72	32,200.56	-49,604.85	39.36	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）

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

根据公司于 2019 年 12 月 24 日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 7,350.72 万元，公司已进行置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2019）7-512 号）。

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

公司本年使用暂时闲置募集资金购买理财产品等，累计投资金额 210,800.00 万元，累计赎回 276,400.00 万元（含以前年度购买理财产品 68,600.00 万元），累计获取投资收益（扣除增值税）1,700.11 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金存放于定期存款户金额为 3,000.00 万元。

募集资金其他使用情况

无

[注]补充流动资金项目截至期末投入进度为 101.59%是因为使用了理财产品投资收益以及银行存款利息收入进行补充流动资金



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月23日转制



说明

证书序号：0007666

- 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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质（未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传或披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十八日



仅为关于中国东方电气股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关

2021年03月08日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

每年1月1日至6月30日通过报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

证书编号:
No. of Certificate 330000015037

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

发证日期:
Date of Issuance 2014 04 24

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

年 月 日
/y /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
/y /m /d

姓名	赵祖荣
Full name	赵祖荣
性别	男
Sex	男
出生日期	1980-09-06
Date of birth	1980-09-06
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码	441723198009061355
Identity card No.	441723198009061355



年度
Annual



赵祖荣(330000015037), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



330000015037



赵祖荣(330000015037), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



330000015037

仅为关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件, 仅用于说赵祖荣是中国注册会计师, 未经赵祖荣本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000010520
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 04 月 04 日
Date of Issuance

姓名 郑文俊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-05-09
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所
Working unit
身份证号码 440105199205095710
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
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
/y /m /d

郑文俊(330000010520), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



仅为关于广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件, 仅用于说郑文俊是中国注册会计师, 未经郑文俊本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。