

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3911号

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份公司）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

本鉴证报告仅供圣龙股份公司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圣龙股份公司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

圣龙股份公司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圣龙股份公司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，圣龙股份公司董事会编制的 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，如实反映了圣龙股份公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十六日

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）209 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.53 元，共计募集资金 37,650.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,183.70 万元后的募集资金为 35,466.30 万元，已由主承销商国信证券有限公司于 2017 年 03 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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 1,363.01 万元后，公司本次募集资金净额为 34,103.29 万元。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（2017）73 号）。

项 目		序号	金额（万元）
募集资金净额		A	34,103.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,295.48
	利息收入净额	B2	1,202.03
本期发生额	项目投入	C1	1,018.23
	利息收入净额	C2	140.19
	永久补充流动资金[注]	C3	7,654.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,313.71
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,342.22

	永久补充流动资金	D3=C3	7,654.94
募集资金余额		E=A-D1+D2-D3	476.86
实际募集资金余额		F	476.86
差异		G=E-F	0.00

注：根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，公司于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司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》，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金6,317.93万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。

公司于2020年7月9日发布《关于部分募集资金专户注销的公告》，公告编号为2020-022，根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司将扣除已购置尚需使用募集资金付款金额后的余额（合计7,654.94万元，包括节余募集资金和理财、利息收益扣除手续费）永久补充流动资金。

除宁波银行鄞州支行的募集资金账户外，公司其他募集资金账户已经注销或转成一般账户。截至2020年12月31日，募集资金账户余额476.86万元，用于支付已购置尚未付款的款项。

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》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，结合公司实际情况，制定了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年03月13日分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《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，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

委托单位	账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行	358472390426	0	已注销
宁波银行股份有限公司鄞州支行	53010122000564853	4,768,564.98	
	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	0	已注销
	单位结构性存款 894027 号	0	
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行	81180101310000156	0	已注销
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600000248	0	已注销
交通银行宁波邱隘支行	332006234018010033711	0	已注销
兴业银行灵桥支行	387020100100043369	0	已注销
合计		4,768,564.98	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2017 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,129.72 万元置换已预先投入的自筹资金。天健会计师事务所对公司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的具体情况进行了鉴证，出

具了天健审〔2017〕3993号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年4月27日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年5月31日召开了2018年年度股东大会，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》，同意公司对最高额度不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品，使用期限不超过12个月。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	实际收益或损失
交通银行邱隘支行	保本浮动收益型	1,500	2019/11/1	2020/1/6	3.35%	9.22
宁波银行鄞州支行	保本浮动收益型	6,000	2019/12/27	2020/6/30	3.48%	107.01
交通银行邱隘支行	保本浮动收益型	1,500	2020/1/10	2020/3/13	3.64%	9.58

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，公司于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司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》，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 6,317.93 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。

公司于 2020 年 7 月 9 日发布《关于部分募集资金专户注销的公告》，公告编号为 2020-022，根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司将扣除已购置尚需使用募集资金付款金额后的余额（合计 7,654.94 万元，包括节余募集资金和理财、利息收益扣除手续费）永久补充流动资金。除宁波银行鄞州支行的募集资金账户外，其他募集资金账户已经全部注销。兴业银行宁波分行原为募集资金理财专用结算账户，募投项目结项后变更为一般存款账户。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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：募集资金使用情况对照表

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日

附件：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				34, 103. 29		本年度投入募集资金总额				1, 018. 23		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				27, 313. 71		
变更用途的募集资金总额比例												
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
年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目	否	24, 103. 29	24, 103. 29	24, 103. 29	1, 018. 23	17, 313. 71	-6, 789. 58	71. 83	[注 1]	2, 925. 62	[注 1]	否
补充流动资金	否	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00		100. 00	不适用	[注 2]	[注 2]	否
合计	—	34, 103. 29	34, 103. 29	34, 103. 29	1, 018. 23	27, 313. 71	-6, 789. 58	—	—		—	—
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意使用募集资金 4, 129. 72 万元置换已预先投入的自筹资金。天健会计师事务所对公司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的具体情况进行了鉴证, 出具了天健审(2017) 3993 号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站 2017 年 4 月 27 日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》(公告编号: 2017-008)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2019 年 5 月 31 日召开了 2018 年年度股东大会，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》，同意公司对最高额度不超过人民币 11,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司无未到期银行理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结项结余 6,317.93 万元（不含利息、理财等），形成原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，积极进行各供应商的比价、充分利用集中采购的规模效应、严控各项支出等方式，合理降低了项目的建设成本。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：本项目于 2020 年 4 月竣工并达到预定可使用状态，2018 年至 2020 年，累计实现效益 7320.69 万元，未达到预期承诺效益，主要原因如下：首先，2019 年以来，受整车销量持续下降的影响，公司汽车发动机油泵的订单未能达到预期，且因折旧、摊销的增加导致毛利下降；其次，2020 年受新冠疫情影响，公司主要客户如福特汽车、捷豹路虎等整车厂出货量大量下降，使得公司上半年汽车发动机油泵产销量下滑；另外，本项目仍处于投产初期，生产处于爬坡阶段，产能需逐步释放。2020 第三季开始，汽车行业逐渐复苏、新冠疫情影响减弱，公司募投项目的订单数量开始逐渐增加，后续产能利用率及效益将逐步回升。

[注 2]：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。