

上海申达股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2022 年 03 月 31 日止

专项审计报告



防伪编码: 31000006202268450V

被审计单位名称: 上海申达股份有限公司

审计内容: 前次募集资金专项报告

报告文号: 信会师报字[2022]第ZA15461号

签字注册会计师: 王健

注册会计师编号: 310000030092

签字注册会计师: 谢乐园

注册会计师编号: 310000061920

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA15461号

上海申达股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”）董事会编制的截至2022年03月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供申达股份2022年申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为申达股份2022年申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

申达股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制截至2022年03月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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申达股份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》的规定执行了鉴证业务。该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，申达股份董事会编制的截至2022年03月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面如实反映了申达股份截至2022年03月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年七月二十二日

上海申达股份有限公司 截至2022年03月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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，上海申达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2022 年 03 月 31 日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的募集及存放情况

（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2018 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2018 年 8 月 20 日证监许可【2018】1339 号《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 142,048,500 股，每股发行价格 5.06 元，共募集资金总额为 718,765,410.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 16,761,609.36 元（含增值税进项税额 948,770.34 元），由承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 12 月 13 日汇入公司开立在中国进出口银行上海分行账号为 2010000100000396221 的人民币募集资金专户 702,003,800.64 元。募集资金总额为 718,765,410.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 16,761,609.36 元（含增值税进项税额 948,770.34 元），以及其他发行费用人民币 2,948,048.50 元（含增值税进项税额 166,870.67 元），募集资金净额为人民币 699,055,752.14 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZA15973 号验资报告。

2、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日证监许可【2021】2203 号《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 255,687,394 股，每股发行价格 3.40 元，共募集资金总额为 869,337,139.60 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 1,060,000.00 元（含增值税进项税额 60,000.00 元），由海通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入公司开立在上海银行福民支行账号为 03004624927 的人民币募集资金专户 868,277,139.60 元。本公司募集资金总额 869,337,139.60 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 1,000,000.00 元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用人民币 4,579,836.38 元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 863,757,303.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZA15202 号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2022 年 03 月 31 日止，该次非公开发行股票募集资金专户的存放情况列示如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)	截止日 状态	销户日期
中国进出口 银行上海分 行	上海申达股 份有限公司	2010000100000396221	702,003,800.64	-	已销户	2019 年 6 月 12 日
上海银行股 份有限公司 福民支行	上海申达股 份有限公司	03004624927	868,277,139.60	891,426.88	正常 使用	-

二、 前次募集资金使用情况

截至 2022 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、2。

三、 前次募集资金变更情况

截至 2022 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

(一) 2018 年非公开发行股票募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 699,055,752.14 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA16006 号《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。

(二) 2021 年非公开发行股票募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

五、 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

六、 前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至 2022 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。

七、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

八、 闲置募集资金的使用

本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

九、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

- (一) 截至 2022 年 03 月 31 日止，本公司 2018 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已销户；
- (二) 截至 2022 年 03 月 31 日止，本公司 2021 年非公开发行股票募集资金专项账户余额为 891,426.88 元，其中募集资金利息收入扣除银行手续费支出金额为 766,891.85 元，尚未使用的募集资金余额为 124,535.03 元，该款项将继续用于补充流动资金。

十、 前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表（2018 年非公开发行股份）
2、前次募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股份）
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表1



前次募集资金使用情况对照表 (2018 年非公开发行股份)

编制单位：上海申达股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：	71,876.54	已累计使用募集资金总额：	69,905.58
募集资金净额：	69,905.58	各年度使用募集资金总额：	69,905.58
变更用途的募集资金金额：	0.00		
变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例：	0.00		

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)(%)
	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	实际投资金额	
1	收购原 IAC 集团之软饰件及声学元件业务相关资产 (Auria 公司 70%股权)	收购原 IAC 集团之软饰件及声学元件业务相关资产 (Auria 公司 70%股权)	69,905.58	69,905.58	69,905.58	69,905.58	69,905.58	69,905.58	100.00
								0.00	

附表2

前次募集资金使用情况对照表 (2021年非公开发行股份)



编制单位：上海申达股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：	86,933.71	已累计使用募集资金总额：	86,329.80
募集资金净额：	86,375.73	各年度使用募集资金总额：	86,329.80
变更用途的募集资金金额：	0.00		
变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例：	0.00		

序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)(%)
		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	实际投资金额	
1	补充流动资金	86,342.25	86,342.25	86,329.80	86,342.25	86,342.25	86,329.80	99.99
	补充流动资金						-12.45	

注：募集资金净额与承诺投资金额的差异主要系承销、保荐费用及其他发行费用对应的税金所致。

附表3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



编制单位：上海申达股份有限公司
 金额单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累积产能利用率	可研报告承诺项目年均效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-3月		
1	收购原 IAC 集团之软饰件及声学元件业务相关资产（Auria 公司 70%股权）	-	-	-37,408.79	-57,758.95	-44,392.50	-10,422.73	-149,982.97	否
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：最近三年一期实际效益为 Auria 公司最近三年一期净利润；

注 2：Auria 公司 2022 年 1-3 月净利润为未经审计数据。

证书序号: 0001247

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》。

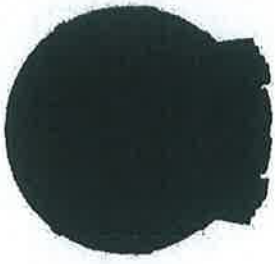
仅供注册使用 其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)