

华金证券股份有限公司

关于广州通达汽车电气股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华金证券”）作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”、“通达电气”）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。但因通达电气募集资金尚未使用完毕，华金证券仍对剩余募集资金继续履行持续督导义务。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，保荐机构对通达电气2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）核准，通达电气获准向社会公开发行人民币普通股8,792.18万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币10.07元，募集资金共计人民币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。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，公司募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2019]7-99号”《广州通达汽车电气股份有限公司验

资报告》审验，并已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《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“《募集资金管理制度》”）的相关规定，公司会同保荐机构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及中信银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	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	0.00	募集资金专户
广州银行股份有限公司 岭南支行	800190599301026	47,262,087.99	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司 广州上步支行	3602200529100260283	53,002,376.13	募集资金专户
招商银行股份有限公司 广州盈隆广场支行	020900061410702	22,078,266.94	募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公司 广州分行	629177643012	28,396,786.23	募集资金专户
合计		150,739,517.29	

（三）募集资金使用情况

经核查，公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计

71,814.24万元，公司2022年度使用募集资金专户资金合计8,744.16万元，全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。

截至2022年12月31日，募集资金余额为15,073.95万元（包括累计收到的理财产品投资收益及银行存款利息扣除银行手续费净额、自有账户向募集资金专用账户支付的发行费用税款）。具体情况如下：

单位：元	
项目	金额
募集资金净额	818,054,105.69
直接投入募投项目资金	704,597,524.49
加：银行理财收益、利息收入扣除手续费净额	37,282,936.09
截至2022年12月31日募集资金余额	150,739,517.29

2022年，公司募投项目资金使用情况详见附件一：《募集资金使用情况对照表》。

二、募投项目的进展情况

保荐机构通过与公司高管访谈，并结合对募投项目实施现场的考察情况，截至2022年12月31日，公司募投项目“车载智能系统系列产品生产车间建设项目”“公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目”“车载部件系列产品生产车间建设项目”“研发及产品检测中心建设项目”已达到预定可使用状态，项目已经公司于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过后结项，募集资金将继续用于支付募投项目建设中根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项。

三、募投项目前期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币7,305.84万元，并已从自有资金账户支付发行费用人民币44.88万元，上述合计7,350.72万元。

公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金人民币7,350.72万元置换预先投

入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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）。独立董事发表了同意该事项的独立意见。中信证券股份有限公司出具了核查意见，同意该次置换行为。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年12月27日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《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2.00亿元（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、保本型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。

2022年12月30日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议及第四届监事会第四次（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》，同意公司使用不超过人民币1,500万元（包含本数）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型存款类产品或理财产品，使用期限自董事会审议通过该事项之日起不超过12个月。

公司2022年使用暂时闲置募集资金购买大额存单或者以定期存款方式进行现金管理。公司本年度使用暂时闲置募集资金累计购买大额存单或者存放于定期

存款户19,748.49万元，累计赎回大额存单或定期存款本金19,748.49万元，对应获得利息收入500.35万元。

六、节余募集资金使用情况

2022年12月30日，公司第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2022年12月29日，募集资金节余情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	募集资金累计投入金额（2）	尚需支付的尾款（3）	现金管理收益及利息扣除手续费金额（4）	节余募集资金（1）-（2）-（3）+（4）
车载智能系统系列产品生产车间建设项目	26,052.55	26,052.55	22,629.76	266.95	1,303.42	4,459.26
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	18,941.59	18,941.59	17,552.05	407.90	818.28	1,799.92
车载部件系列产品生产车间建设项目	20,793.35	20,793.35	18,813.04	671.41	859.37	2,168.27
研发及产品检测中心建设项目	11,498.56	11,498.56	6,868.86	87.00	670.54	5,213.24
补充流动资金项目	4,519.36	4,519.36	4,596.04	-	76.68	-
合计	81,805.41	81,805.41	70,459.75	1,433.26	3,728.29	13,640.69

注：节余募集资金金额未包含尚未收到的现金管理收益及银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

根据《募集资金管理制度》，上述议案需提交公司股东大会审议。2023年1

月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至2022年12月31日，由于尚未召开股东大会审议，上述节余资金尚未转出。经2023年第一次临时股东大会审议通过后，公司于2023年1月17日将扣除待支付项目尾款后的节余募集资金13,640.69万元转出募集资金专户，永久补充流动资金；各项目尚需支付的合同尾款合计1,433.26万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对通达电气募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

通达电气首次公开发行股票募集资金在2022年度的存放与使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签章页）

保荐代表人签名：

许寅

许 寅

习舒卿

习舒卿



附件1:

募集资金使用情况对照表
2022年度

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					8,744.16	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					70,459.75	
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项目	否	26,052.55	26,052.55	26,052.55	2,562.29	22,629.76	-3,422.79	86.86	2021年	-2,898.39	否[注2]	否
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	否	18,941.59	18,941.59	18,941.59	2,424.26	17,552.05	-1,389.54	92.66	2021年	-453.94	否[注2]	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	3,127.74	18,813.04	-1,980.31	90.48	2021年	-2,263.02	否[注2]	否

研发及产品检测中心建设项目	否	11,498.56	11,498.56	11,498.56	629.77	6,868.86	-4,629.70	59.74	2021年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,519.36	4,519.36	4,519.36	0.10	4,596.04	76.68	101.70[注1]	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	81,805.41	81,805.41	81,805.41	8,744.16	70,459.75	-11,345.66	86.13	—	—	—	—
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，投资相关产品的情况					公司本年度使用暂时闲置募集资金购买大额存单或者以定期存款方式进行现金管理。公司本年度使用暂时闲置募集资金累计购买大额存单或者存放于定期存款户19,748.49万元，累计赎回大额存单或定期存款本金19,748.49万元，对应获得利息收入500.35万元。							
募集资金其他使用情况					经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，公司于2023年1月17日将扣除待支付项目尾款后的节余募集资金13,640.69万元转出募集资金专户，永久补充流动资金，各募投项目尚需支付的合同尾款合计1,433.26万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。							

注：1、补充流动资金项目截至期末投入进度为101.70%，是因为使用了理财产品投资收益以及银行存款利息收入补充流动资金。

2、公司募投项目未达到预计经济效益，主要系受客车行业整体需求下降等多种因素影响，销售收入大幅下降，且本期折旧费用增加，导致经济效益未达预期。