

前次募集资金使用鉴证报告

厦门金龙汽车集团股份有限公司

容诚专字[2024]361Z0449号

容诚会计
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-5



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]361Z0449 号

厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙汽车公司）董事会编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金龙汽车公司以简易程序向特定对象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金龙汽车公司以简易程序向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是金龙汽车公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对金龙汽车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，我们实施了包括检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

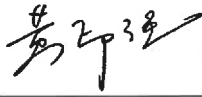

我们认为，后附的金龙汽车公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了金龙汽车公司截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

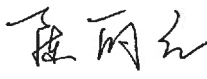



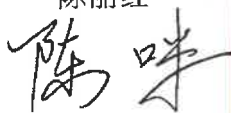

(此页为厦门金龙汽车集团股份有限公司容诚专字[2024]361Z0449 号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
黄印强

中国注册会计师:  
陈丽红

中国注册会计师:  
陈咪

2024年7月15日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1557号文核准，公司非公开发行股票不超过 12,134.7702 万股，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 11,030.8906 万股，每股发行价格为人民币 6.49 元，募集资金总额为人民币 715,904,799.94 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,630,701.25 元后，实际募集资金净额为人民币 704,274,098.69 元。募集资金于 2020 年 1 月 23 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所“容诚验字[2020]361Z0008 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度管理。

（二）前次募集资金的管理情况、资金专户存储情况

公司根据《证券法》相关法律法规的修订情况对《公司章程》及《募集资金管理办法》等制度进行修订，《募集资金管理办法》（2020 年修订本）已于 2020 年 4 月 27 日经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 2 月 18 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行和国家开发银行福建省分行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和《募集资金专户存储三方监管协议》约定，存放和使用募集资金。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下表所示：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001702	0.00
中国民生银行股份有限公司厦门分行	631748629	0.00
兴业银行股份有限公司厦门分行	129910100100587723	0.00
国家开发银行福建省分行	35101560032104950000	0.00

银行名称	银行账号	余额
合计	/	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 704,274,098.69 元，前次募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明，详见本报告附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

公司于 2020 年 2 月 21 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 704,274,098.69 元。容诚会计师事务所已对公司募集资金投资项目预先投入使用情况进行了审核，并出具“容诚审字[2020]361Z0039 号”《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（五）闲置募集资金情况说明

公司前次募集资金投资项目收到的募集资金已全部置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在闲置募集资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2021 年 3 月 19 日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审

议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，公司将节余募集资金永久补充流动资金。2021年4月，公司累计转出募集资金专户余额3,038,649.97元（其中，募集资金专用账户利息收入471,525.02元，其余未使用的募集资金系以自有资金先行支出的发行费用）用于永久补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。前次募集资金投资项目为收购金龙联合25%股权项目，未涉及项目效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况报告中募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024年7月15日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额:		704,274,098.69		已累计使用募集资金总额:		704,274,098.69	
变更用途的募集资金总额:		0.00		各年度使用募集资金总额:		704,274,098.69	
变更用途的募集资金总额比例:		0.00		2020 年:		704,274,098.69	
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	收购金龙联合 25%股权项目	收购金龙联合 25%股权项目	775,000,000.00	704,274,098.69	704,274,098.69	775,000,000.00	704,274,098.69
						实际投资与募集后承诺投资金额的差额	0.00
							项目达到预定可以使用状态日期
							不适用

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2021 年	2022 年	2023 年		
1	收购金龙联合 25%股权项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

