

祥鑫科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
天衡专字（2020）01212号



0000202005012007

报告文号：天衡专字[2020]01212号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 祥鑫科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字（2020）01212 号

祥鑫科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”）董事会编制的截至 2020 年 3 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

本鉴证报告仅供祥鑫科技发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为祥鑫科技发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

祥鑫科技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）编制截至 2020 年 3 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祥鑫科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》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，祥鑫科技董事会编制的截至 2020 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《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祥鑫科技截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

（本页无正文，为祥鑫科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（天衡专字（2020）01212号）之签章页）

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨林

中国·南京

2020年6月1日

中国注册会计师：陶庆武

# 祥鑫科技股份有限公司

## 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印发的《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，本公司将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕第1782号）核准，本公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股37,680,000股，每股发行价格为人民币19.89元，募集资金总额为人民币749,455,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币57,667,256.92元后，实际募集资金净额为人民币691,787,943.08元。上述募集资金于2019年10月22日全部到账，业经天衡会计师事务所《特殊普通合伙》验证并出具天衡验字【2019】00106号验资报告。

截至2020年3月31日止，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	691,787,943.08
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）	1,638,312.43
理财产品收益	3,883,038.15
赎回理财产品	520,000,000.00
减：购买理财产品	965,000,000.00
减：累计使用募集资金	118,774,929.74
其中：以前年度永久补充流动资金	-
以前年度偿还银行贷款资金	-
以前年度募投项目累计使用募集资金	103,986,770.94
本年度募投项目使用募集资金	14,788,158.80
本年度永久补充流动资金	-
本年度暂时补充流动资金	-
<b>2020年3月31日募集资金专户余额<sup>①</sup></b>	<b>133,534,363.92</b>

注：期末余额不含购买理财产品的金额，包含累计利息收入（扣除手续费）和理财产品

收益。

## （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范公司剩余部分募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度。公司及全资子公司与中国银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司番禺支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年3月31日止，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	专户用途	账户名称
中国银行股份有限公司东莞分行	693872387386	691,787,943.08	90,508,878.78	募集资金专项账户总账户	祥鑫科技股份有限公司
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101635545	-	7,858,289.40	汽车部件常熟生产基地二期扩建项目	常熟祥鑫汽配有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82150078801500001089	-	22,973,754.34	广州研发中心建设项目	祥鑫科技（广州）有限公司
中国银行股份有限公司番禺支行	669172457770	-	12,193,441.40	大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目	
合计		<b>691,787,943.08</b>	<b>133,534,363.92</b>		

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：前次募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2020年3月31日止，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年3月31日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （四）前次募集资金先期投入及置换情况

公司于2019年11月08日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，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及已支付发行费用的议

案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 9,131.36 万元及已支付发行费用 245.44 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具天衡专字（2019）01339 号报告。

#### （五）闲置募集资金临时用于其他用途的情况

祥鑫科技股份有限公司于 2019 年 11 月 08 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用合计不超过 5.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### （六）前次募集资金未使用完毕的情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户中，将用于公司募集资金投资项目建设。

### 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

截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未投产，尚未实现效益。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目不存在不能单独核算效益的情况。

#### （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未完成建设，尚未产生效益。

### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司不存在涉及以资产认购股份的相关资产的情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次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不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 1 日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额 (已扣除发行费用): 69,178.79					已累计投入募集资金总额: 11,877.49				
累计变更用途的募集资金总额: 0.00					各年度使用募集资金总额: 11,877.49				
累计变更用途的募集资金总额比例: 0.00					2019 年: 10,398.68				
					2020 年: 1,478.82				
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 资总额	募集后承诺投 资总额	实际投资总额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
大型精密汽车模具及汽车 部件生产基地建设项目	大型精密汽车模具及汽车 部件生产基地建设项目	36,631.15	36,631.15	11,366.69	36,631.15	36,631.15	11,366.69	-25,264.46	2021 年 7 月 31 日
汽车部件常熟生产基地二 期扩建项目	汽车部件常熟生产基地二 期扩建项目	22,160.09	22,160.09	315.00	22,160.09	22,160.09	315.00	-21,845.09	2021 年 10 月 30 日
广州研发中心建设项目	广州研发中心建设项目	10,387.55	10,387.55	195.80	10,387.55	10,387.55	195.80	-10,191.75	2021 年 10 月 30 日
合计		<b>69,178.79</b>	<b>69,178.79</b>	<b>11,877.49</b>	<b>69,178.79</b>	<b>69,178.79</b>	<b>11,877.49</b>	<b>-57,301.30</b>	