

华安鑫创控股（北京）股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]005263 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 华安鑫创控股（北京）股份有限公司

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2020 年度）

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-4

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]005263 号

华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称华安鑫创）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

## 一、董事会的责任

华安鑫创董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、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华安鑫创募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对华安鑫创募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，华安鑫创募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华安鑫创 2020 年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供华安鑫创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华安鑫创年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈伟

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

迟国栋

二〇二一年四月十四日

## 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币38.05元。截至2020年12月30日止，本公司共募集资金761,000,000.00元，扣除发行费用84,961,334.23元，募集资金净额676,038,665.77元。

截止2020年12月30日，国金证券股份有限公司已于2020年12月30日将扣除相关承销保荐费人民币60,029,200.00元后的余款人民币700,970,800.00元汇入本公司募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000867号”验资报告验证确认。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司2021年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司北京亦庄支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行开设募集资金专项账户4个，核算不同的募投项目；在招商银行股份有限公司北京亦庄支行开设募集资金专项账户1个，核算超募资金。并于2021年1月15日与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京亦庄支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国金证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月内累计

从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元以上的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110928348610111	240,768,400.00	240,768,400.00	活期
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110928348610333	100,000,000.00	100,000,000.00	活期
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110928348610666	150,631,100.00	150,631,100.00	活期
花旗银行（中国）有限公司北京分行	1776440228	110,637,900.00	110,637,900.00	活期
兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行	321730100100025160	98,933,400.00	98,933,400.00	活期
合计		700,970,800.00	700,970,800.00	

### 三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 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投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月十四日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		676,038,665.77					本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(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	
承诺投资项目											
1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目	否	240,768,400.00	240,768,400.00	-	-	0.00%	-	-	-	否	
2.后装座舱显示系统研发升级项目	否	110,637,900.00	110,637,900.00	-	-	0.00%	-	-	-	否	
3.座舱驾驶体验提升研发中心项目	否	98,933,400.00	98,933,400.00	-	-	0.00%	-	-	-	否	
4.补充流动资金	否	100,000,000.00								否	
承诺投资项目小计		550,339,700.00	550,339,700.00								
超募资金投向											
1.补充流动资金		-									
2.归还银行贷款		-									
超募资金投向小计		-									
合计		550,339,700.00	550,339,700.00								

华安鑫创控股（北京）股份有限公司  
2020 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金的金额为人民币 125,698,965.77 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司超募资金尚余 125,698,965.77 元，均存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 700,970,800.00 元，扣除尚待支付的发行费用后，募集资金净额 676,038,665.77 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未正式挂牌，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金账户，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无