

上海北特科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与  
使用情况鉴证报告

天职业字[2015]8022-2 号

---

目 录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 募集资金存放与使用情况鉴证报告         | 1 |
| 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 |
| 募集资金使用情况对照表             | 6 |

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2015]8022-2 号

上海北特科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”）《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

北特科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关公告格式规定编制《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，北特科技《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了北特科技 2014 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供北特科技 2014 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为北特科技 2014 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:

中国注册会计师:

# 上海北特科技股份有限公司

## 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]574 号文核准，北特科技获准公开发行人民币普通股（“A 股”）26,670,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币 186,956,700.00 元，扣除本次发行费用人民币 36,982,375.61 元，募集资金净额为人民币 149,974,324.39 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 7 月 16 日出具的天职业字[2014]10432 号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 149,974,324.39 元，均投入募集资金项目。

### 二、募集资金的管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求制定《北特科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2011 年度第二次董事会审议通过。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司分别上海农商银行华亭支行、北京银行上海嘉定支行及浙商银行上海嘉定支行设立了募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于 2014 年 7 月 23 日与上海农商银行华亭支行、北京银行上海嘉定支行及浙商银行上海嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## （三）募集资金专户存储情况

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：

| 存放银行       | 银行账户账号                  | 存款方式 | 余额   |
|------------|-------------------------|------|------|
| 上海农商银行华亭支行 | 32715128010044098       | 活期存款 | 0.00 |
| 北京银行上海嘉定支行 | 00130639200120109020992 | 活期存款 | 0.00 |
| 浙商银行上海嘉定支行 | 2900000310120100103548  | 活期存款 | 0.00 |
| 合计         | ——                      | ——   | 0.00 |

注：2014 年 8 月，上海农商银行华亭支行、北京银行上海嘉定支行及浙商银行上海嘉定支行资金已全部划至本公司基本户，募集资金专用账户完成销户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2014 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，北特科技拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 7 月 16 日出具的天职业字[2014]10501 号验资报告予以审核。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：上海北特科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海北特科技股份有限公司

二〇一五年四月二十八日

# 上海北特科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海北特科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                     |              | 14,997.43                                                                                                |         |               | 本年度投入募集资金总额 |               |                                     | 14,997.43                   |               |          |          |               |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                |              | 不适用                                                                                                      |         |               | 已累计投入募集资金总额 |               |                                     | 14,997.43                   |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例              |              | 不适用                                                                                                      |         |               | 已累计投入募集资金总额 |               |                                     | 14,997.43                   |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                     | 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 |
| <b>承诺投资项目</b>              |              |                                                                                                          |         |               |             |               |                                     |                             |               |          |          |               |
| 1. 汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目 | 否            | 7,000                                                                                                    | 不适用     | 6,997.43      | 6,997.43    | 6,997.43      | 0.00                                | 100%                        | 2013 年 3 月    | 851.00   | 否        | 否             |
| 2. 汽车用高精度减震器活塞杆产业化项目       | 否            | 5,000                                                                                                    | 不适用     | 5,000.00      | 5,000.00    | 5,000.00      | 0.00                                | 100%                        | 2014 年 4 月    | 732.29   | 否        | 否             |
| 3. 汽车用转向机零部件和减震器零部件产业化项目   | 否            | 3,000                                                                                                    | 不适用     | 3,000.00      | 3,000.00    | 3,000.00      | 0.00                                | 100%                        | 2014 年 3 月    | 893.11   | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                   |              | 15,000                                                                                                   |         | 14,997.43     | 14,997.43   | 14,997.43     | 0.00                                | 100%                        |               | 2,476.40 |          |               |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）         |              | 一、汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目（项目在北特科技实施）<br>本项目建设的具体内容是汽车用高精度转向器齿条成品与减震器活塞杆产业化，北特科技为项目实施主体。公司将在充分利用原有设施的基础上， |         |               |             |               |                                     |                             |               |          |          |               |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>引进国内外先进设备。本项目 2013 年达产后将新增以下产能：高精度转向器齿条成品 100 万支、高精度减震器活塞杆成品 400 万支。</p> <p>2014 年项目产品齿条成品和活塞杆成品销量分别完成了 90 万件和 346 万件，分别达到产品大纲达产年的 90%和 86%。但由于产品原计划用于出口，预测单价按出口产品测算，目前产品实际大部分在国内销售，产品价格大幅低于预测价格，利润空间收窄，2014 年实现净利润 851 万元。</p> <p>二、汽车用高精度减震器活塞杆产业化项目（项目在天津北特实施）</p> <p>本项目建设的具体内容是汽车用高精度减震器活塞杆成品产业化。将新建八条高精度减震器活塞杆成品流水线。公司将引进国内外先进设备，本项目 2014 年达产后将新增高精度减震器活塞杆成品产能 800 万支。</p> <p>2014 年项目产品销量完成了 665 万件，达到产品大纲的 83%，实现将净利润 732 万元。原因分析，主要是单位产品成本未达到预期。</p> <p>三、汽车用转向机零部件和减震器零部件产业化项目（项目在长春北特实施）</p> <p>本项目的建设内容为汽车的转向器零部件和减震器零部件产业化，公司将引进先进设备，本项目 2014 年达产后将新增转向器零部件和减震器零件 1182 万件</p> <p>2014 年项目产品销量完成了 1031 万件，达产品大纲的 87%。实现净利 893 万元。原因分析：销售收入没有达到预期，变动成本也有一定程度上升，致使利润减少。</p> |
| 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 | 将 14,997.43 万元用于置换截止 2014 年 7 月 16 日募投项目预先投入的自有资金（详情见公司《2014-005》号公告）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金结余的金额及形成原因    | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金其他使用情况        | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年4月10日



姓名 张 姓  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-12-14  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 321002197312141233  
Identity card No

证书编号: 32100210002  
No. of certificate  
所属会计师事务所: 上海市注册会计师协会  
Affiliated firm: CPA  
发证日期: 2011年4月10日  
Date of issue

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

原单位  
CPA  
姓名  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

新单位  
CPA  
姓名  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)

2012年4月10日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

原单位  
CPA  
姓名  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

新单位  
CPA  
姓名  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月10日

2014年4月10日



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 姓 名               | 韩建春                    |
| Full name         |                        |
| 性 别               | 男                      |
| Sex               |                        |
| 出生日期              | 1982-02-04             |
| Date of birth     |                        |
| 工作单位              | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| Working unit      |                        |
| 身份证号码             | 130528198202047210     |
| Identity card No. |                        |



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101504635  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 25 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d



编号:No.0 00522170

# 营业执照

注册号 110108014686708

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称      | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                            |
| 类型      | 特殊普通合伙企业                                                                                                      |
| 主要经营场所  | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域                                                                                   |
| 执行事务合伙人 | 陈永宏（委派陈永宏为代表）                                                                                                 |
| 成立日期    | 2012年03月05日                                                                                                   |
| 合伙期限    | 2012年03月05日至 长期                                                                                               |
| 经营范围    | 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 |



在线扫码获取详细信息

登记机关

2014年12月15日



证书/序号, NO. 019606

## 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。
- 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

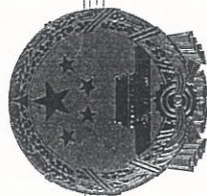
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
原件核一致



中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
主任会计师: 邱靖之  
办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 11010150  
注册资本(出资额): 4682万元  
批准设立文号: 京财会计许可[2011]0105号  
批准设立日期: 2011-11-14



证书序号: 000161

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一六年五月

证书有效期至: 二〇一六年五月