

上海亚虹模具股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

二〇一九年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA11915号

上海亚虹模具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，上海亚虹模具股份有限公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海亚虹模具股份有限公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供上海亚虹模具股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海亚虹模具股份有限公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

上海亚虹模具股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1639 号《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.88 元，募集资金总额为人民币 172,000,000.00 元。扣除承销商发行费及保荐费人民币 30,000,000.00 元后的募集资金共人民币 142,000,000.00 元，以上款项于 2016 年 8 月 8 日分别存入公司开立在中国建设银行奉浦开发区支行账号为 31050182460000000458 的募集资金专户 122,284,000.00 元和存入公司开立在上海农商银行奉贤支行的账号为 50131000556595819 的募集资金专户 19,716,000 元。另扣减其他发行费用人民币 12,844,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 129,156,000.00 元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第 115706 号《验资报告》审验。

（二） 募集资金使用及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元	
项 目	金 额
募集资金净额：	129,156,000.00
减：募投项目累计使用金额	107,179,696.53
其中：以前年度金额	103,398,255.93
本年度金额	3,781,440.60
加：募集资金账户累计利息收入	313,125.67

上海亚虹模具股份有限公司
二〇一九年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项 目	金 额
其中：以前年度金额	285,177.63
本年度金额	27,948.04
加：理财产品累计到期	247,000,000.00
其中：以前年度金额	247,000,000.00
本年度金额	
加：理财产品累计收益	2,139,090.41
其中：以前年度金额	2,139,090.41
本年度金额	
减：募集资金账户累计银行手续费	6,106.19
其中：以前年度金额	5,046.09
本年度金额	1,060.10
减：使用部分闲置募集资金累计购买理财产品	247,000,000.00
其中：以前年度金额	247,000,000.00
本年度金额	
减：募集资金结余永久补充流动资金	19,421,963.17
其中：以前年度金额	19,421,963.17
本年度金额	
募集资金专项账户余额：	5,000,450.19

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所上市规则》、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）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海亚虹模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批，以保证专款专用。

2016 年 8 月 9 日，公司和东方花旗证券有限公司（2020 年 4 月 22 日已更名为“东方证券承销保荐有限公司”）分别与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行、上海农商银行奉贤支行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	年末余额	存储方式
上海亚虹模具股份有限公司	上海农商银行 奉贤支行	50131000556595819	5,000,450.19	活期存款
合 计			5,000,450.19	

三、 本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 3,781,440.60 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无闲置募集资金投资理财产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐机构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

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：2019 年度上海亚虹模具股份有限公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海亚虹模具股份有限公司

2019 年度

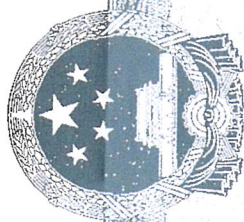
募集资金总额					129,156,000.00	本年度投入募集资金总额					3,781,440.60	单位：人民币元	
变更用途的募集资金总额					-								
变更用途的募集资金总额比例					-						已累计投入募集资金总额	107,179,696.53	
承诺投资 项目	已变更项目，含部分 变更(如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益 (税前)	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
精密塑料 模具矿产 建设项目		49,200,000.00	49,200,000.00	49,200,000.00		34,898,401.80	-14,301,598.20	70.93%	2018 年 8 月	4,091,199.88	否	无	
精密注塑 件生产线 建设项目		40,240,000.00	40,240,000.00	40,240,000.00		36,694,710.08	-3,545,289.92	91.19%	2018 年 8 月	6,993,173.72	否	无	
研发中心 建设项目		19,716,000.00	19,716,000.00	19,716,000.00	3,781,440.60	15,586,584.65	-4,129,415.35	79.06%	2019 年 12 月		不适用	无	
归还银行 贷款		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		100.00%		不适用	不适用	无	
合 计		129,156,000.00	129,156,000.00	129,156,000.00	3,781,440.60	107,179,696.53	-21,976,303.47						

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
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	本报告期内，公司不涉及以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
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，投资相关产品情况	本报告期内，公司不涉及使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	“研发中心建设项目”结余金额 5,000,450.19 元（含理财收益 808,536.99 元和银行存款利息扣除银行手续费的净额 62,497.85 元）。 募集资金结余形成原因：（1）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。（2）项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息

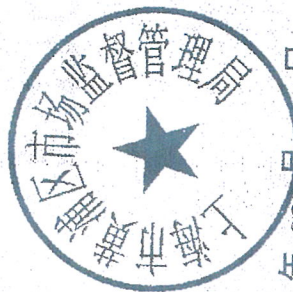


成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

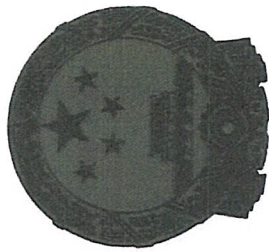
登记机关

2020 年 02 月 10 日



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、清算等事务中的会计业务; 出具审计报告; 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; 信息系统领域内的技术服务; 法律法规规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营范围



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

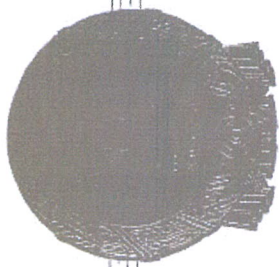
仅供出报告使用，其他无效

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

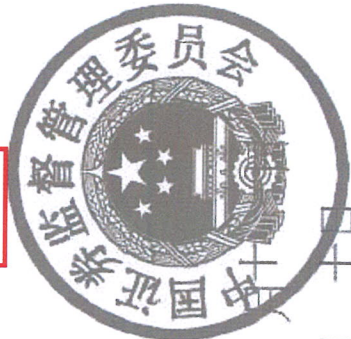
会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月 十日

证书有效期至: 二〇一三年七月 十日

仅供出报告使用，其他无效



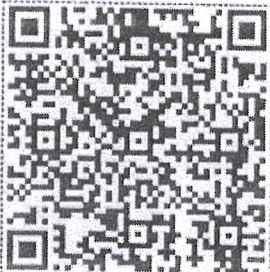
姓名	严勤
Full name	严勤
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-02-24
Date of birth	1977-02-24
工作单位	立信会计师事务所有限公司
Working unit	立信会计师事务所有限公司
身份证号码	310105197702240041
Identity card No.	310105197702240041



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.



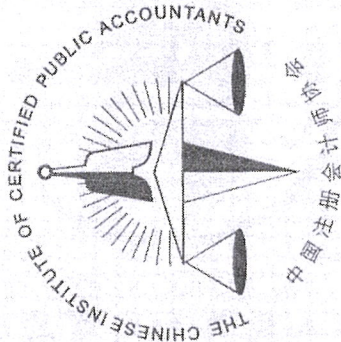
严勤(310000062151)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日

证书编号: 310000062151
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: 2002 年 07 月 15 日
Date of Issuance



姓名 张涛
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-03-18
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 410303197103030012
 Identity card No.



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.



张涛(310000062154)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日
 / /

证书编号: 310000062154
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 11 月 19 日
 Date of Issuance / /