



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add) : 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C) : 310016

电话 (Tel) : 0571-88879999

传真 (Fax) : 0571-88879000

www.zhcpa.cn

宁波旭升汽车技术股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2018]0338号

宁波旭升汽车技术股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称旭升股份)董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供旭升股份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旭升股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

旭升股份董事会的责任是提供真实、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办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,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旭升股份董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，旭升股份董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了旭升股份2017年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

章祥

中国注册会计师：

章祥

报告日期：2018年3月8日

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2017 年度募集资金存放与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

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947号文核准，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,160万股，发行价为每股人民币为11.26元，共计募集资金总额为人民币46,841.60万元，坐扣除券商承销费用(含保荐费)人民币3,000.00万元(不含税)后，主承销商华林证券股份有限公司于2017年7月4日汇入本公司上海浦东发展银行宁波开发区支行账户(验资账号为：94110078801200000011)人民币43,841.60万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币1,172.00万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币42,669.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年7月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4121号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至2017年12月31日，募集资金使用情况和结余情如下(单位：人民币万元)：

以前年度已投入金额	本年度使用金额		购买理财现金管理年末尚未到期金额	累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额	年末余额
	置换预先投入募集项目的自筹资金	直接投入募集资金项目			
-	8,935.33	7,246.46	14,000.00	306.76	12,794.57

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据

《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《宁波旭升汽车技术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》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华林证券股份有限公司分别于上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司北仑支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币万元):

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备 注
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110155300003452	18,769.60	7,671.90	-
中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	3901180029200059750	18,000.00	2,053.26	-
宁波银行股份有限公司北仑支行	51010122000981228	5,900.00	3,069.41	-
合 计		42,669.60	12,794.57	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2017 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 7 月 17 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《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》,同意以募集资金人民币 8,935.33 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于 2017 年 7 月 12 日出具了《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4286 号)。

(三) 本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

截至2017年12月31日，公司尚未使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年7月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2017年9月28日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》，将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.3亿元，用于投资保本型理财产品。

截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序 号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	是否已赎回
1	宁波银行股份有限公司新碶支行	可选期限理财4号(预约式)	9,000.00	2017.7.20	2017.10.19	4.60%	是
2	宁波银行股份有限公司新碶支行	可选期限理财4号(预约式)	5,000.00	2017.7.20	2017.10.18	4.60%	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	5,000.00	2017.9.30	2017.12.29	4.20%	是
4	宁波银行股份有限公司新碶支行	日利盈2号	9,000.00	2017.10.19	不定期，随时可取	2.50%	[注]
5	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	财富班车3号	5,000.00	2017.10.20	2018.1.18	4.15%	否
6	宁波银行股份有限公司新碶支行	单位结构性存款870455	5,000.00	2017.12.27	2018.3.30	4.51%	否

[注]公司已于2017年12月26日赎回本金5,000.00万元。

截至2017年12月31日，公司已收到收益含税金额为2,383,522.68元。

截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为1.4亿元，未超过股东大会对相关事项的授权范围。

(五) 募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司 2017 年度募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：宁波旭升汽车股份有限公司

单位：人民币万元

单位：人民币万元												
募集资金总额	42,669.60		本年度投入募集资金总额		16,181.79							
变更用途的募集资金总额	-		-		16,181.79[注 1]							
变更用途的募集资金总额比例	-		-		16,181.79[注 1]							
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
轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目	-	36,769.60	36,769.60	36,769.60	13,327.10	13,327.10	-23,442.50	36.24	2019 年	[注 2]	不适用	否
铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目	-	5,900.00	5,900.00	5,900.00	2,854.69	2,854.69	-3,045.31	48.38	2019 年	不适用	不适用	否
铝压铸民用件生产技术改造项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[注 3]	-
新能源汽车配件装配生产线项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[注 3]	-
合计	-	42,669.60	42,669.60	42,669.60	16,181.79	16,181.79	-26,487.81	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	公司募集资金净额为人民币 42,669.60 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 16,181.79 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 306.76 万元，尚未使用募集资金人民币 26,794.57 万元，占募集资金净额的 62.80%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 8,935.33 万元。

[注 2]截至 2017 年 12 月 31 日，轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目处于建设期，项目尚未达产。

[注 3]该项目未使用募集资金。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

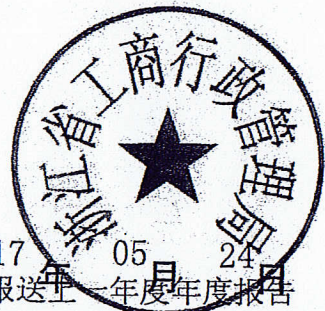
合伙期限 2013年12月19日至长期

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。（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）



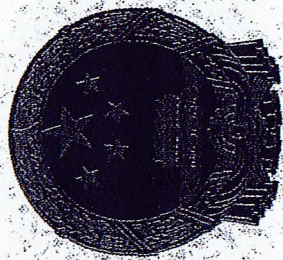
仅供中汇会鉴[2018]0338号报告书使用

登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度报告

<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

余强

主任会计师：

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦601室

办公场所：

组织形式：

特殊普通合伙

会计师事务所编号：

33000014

注册资本(出资额)：

人民币 1160 万元

批准设立文号：

浙财会〔2013〕54号

批准设立日期：

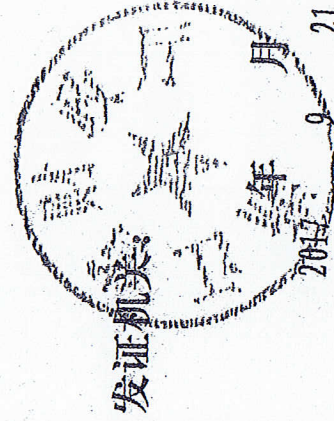
2013年12月4日

仅供中汇会鉴[2018]033号报告使用

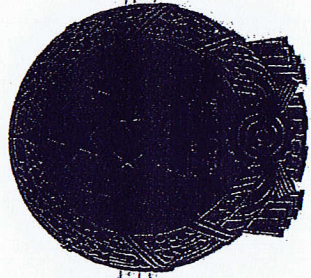
证书序号：NO. 025990

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



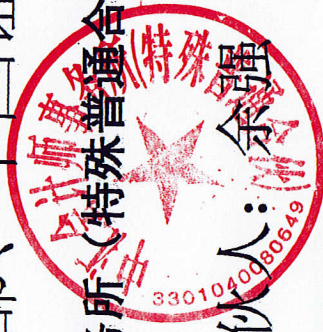
中华人民共和国财政部制



证书序号: 000409

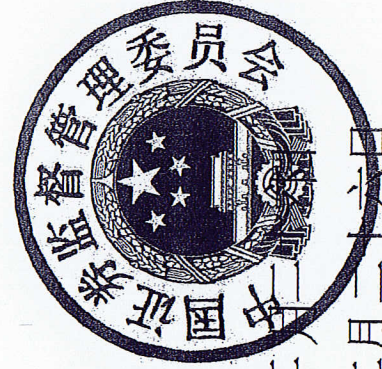
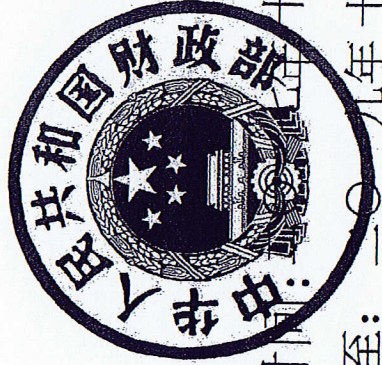
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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



首席合伙人: 余强

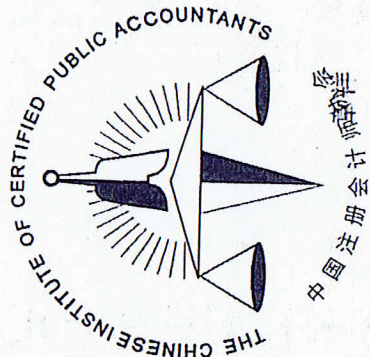
仅供中汇会鉴[2018]0338号报告使用



证书号: 45

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

558



男

天健会计师事务所有限公司

证书编号:
No. of Certificate

330000012286

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一一年 三月二十五日
/y /m /d

姓名	章祥
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-06-25
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	340702198106251031
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

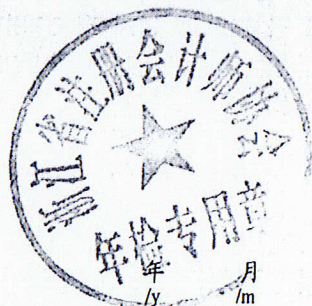
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 01 01
/y /m /d

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.



2016 01 01

8

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.



9

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

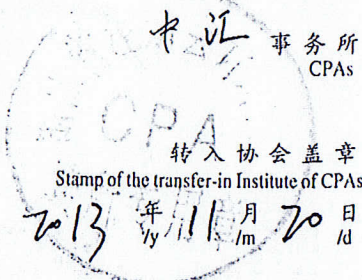
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 /y 11 /m 20 /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

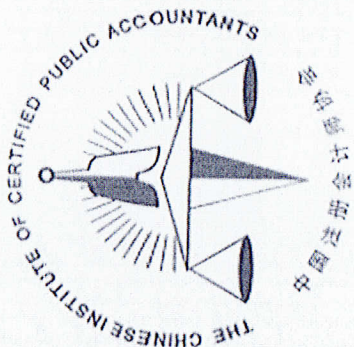
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

11



姓名

葛朋

Full name

性别

男

Sex

出生日期

1988-03-13

Date of birth

工作单位

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码

320623198803137659

Identity card No.



本证书经检验合格, 有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000144868
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 33 日
Date of Issuance

年 月 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.



2017年03月01日

年 月 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.



年 月 日

11