

关于合兴汽车电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
上会师报字(2022)第 3898 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



防 伪 编 码： 31000008202287201B

被审计单位名称： 合兴汽车电子股份有限公司

报 告 文 号： 上会师报字（2022）第3898号

签字注册会计师： 张炜

注 师 编 号： 310000080397

签字注册会计师： 丁清清

注 师 编 号： 310000080126

事 务 所 名 称： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-52920000

事 务 所 地 址： 上海市静安区威海路755号25层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于合兴汽车电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2022)第 3898 号

合兴汽车电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“合兴股份”)《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

合兴股份管理层的责任是按照中国证监会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定编制《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

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《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三、鉴证结论

我们认为,合兴股份编制的截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了合兴股份截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供合兴股份2021年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为合兴股份2021年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张伟



中国注册会计师

丁清清



二〇二二年四月二十六日

合兴汽车电子股份有限公司

关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 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

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3600 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，发行价格为 6.38 元/股。公司本次发行募集资金总额为 25,583.80 万元，扣除各项发行费用 4,432.11 万元后，实际募集资金净额为 21,151.69 万元，上述募集资金已于 2021 年 1 月 13 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]7 号验资报告。

2、募集资金本期使用金额及当前节余情况

单位：万元

项目	金额
2021 年 01 月 13 日募集资金到账金额	22,683.80
减：与发行权益性证券直接相关的新增外部费用	1,532.11
2021 年 01 月 13 日募集资金净额	21,151.69
减：2021 年度置换资金	11,736.24
2021 年度银行手续费	0.21
2021 年度项目投入	8,037.28
资本增加印花税	-5.29
加：2021 年度专户利息收入	16.36
2021 年度购买理财产品的投资收益	59.88
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,459.49

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所

股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 1 月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的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，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

2、募集资金的存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日。公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司	募集资金存储银行名称	银行账号	2021 年 12 月 31 日 余额
合兴汽车电子股份有限公司	中国银行股份有限公司乐清市支行	353278974975	0.49
合兴汽车电子（太仓）有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162756209778899	802.42
浙江合兴电子元件有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282429200668688	280.40
合兴汽车电子股份有限公司	招商银行股份有限公司温州分行乐清支行	577903187210888	376.18
合计			1,459.49

注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表一）所示。

2、募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021 年 1 月 13 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 11,736.24 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177 号《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

合兴汽车电子股份有限公司
关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

单位：万元

实施主体	募集资金项目名称	募集资金投资额	自筹资金已预先投入金额	本期内已进行置换的金额
合兴汽车电子股份有限公司	合兴股份年产 1,350 万套汽车电子精密关键部件技术改造	10,000.00	5,527.76	5,527.76
合兴汽车电子（太仓）有限公司	合兴太仓年产 600 万套汽车电子精密零部件技术改造项目	6,500.00	3,933.92	3,933.92
浙江合兴电子元件有限公司	合兴电子年产 5,060 万套精密电子连接器技术改造项目	3,000.00	1,247.55	1,247.55
合兴汽车电子股份有限公司	智能制造信息系统升级技术改造项目	1,651.69	1,027.01	1,027.01
合计		21,151.69	11,736.24	11,736.24

截至 2021 年 1 月 13 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 425.58 万（不含税），其中承销费及保荐费 100 万元，审计费及验资费 214.43 万元，律师费 33.02 万元，发行手续费及材料制作费 78.13 万元。

2021 年 2 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 11,736.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 425.58 万元置换预先支付的发行费用，合计共 12,161.82 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分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公司正常经营的前提下使用不超过 8,000 万元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	产品收益率（%）	起止日期	购买金额	产品期限	是否赎回	利息收入
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1.5-3.5	2021.03.11-2021.06.09	4,000.00	90 天	是	34.52
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1.5-3.23	2021.06.11-2021.07.12	4,000.00	31 天	是	10.97

合兴汽车电子股份有限公司
关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

序号	受托方名称	产品名称	产品收益率 (%)	起止日期	购买金额	产品期限	是否赎回	利息收入
3	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1.5-3.22	2021.07.14 -2021.08.13	3,000.00	30 天	是	7.94
4	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1.5-3.18	2021.08.16 -2021.09.22	2,000.00	37 天	是	6.45
合计					13,000.00			59.88

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，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，公司不存在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

报告期内，公司按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

合兴汽车电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		21,151.69					本期投入募集资金总额			8,037.28			
变更用途的募集资金总额		/					已累计投入募集资金总额			19,773.52			
变更用途的募集资金总额比例		/											
序号	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)	报告期内投入金额	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
1	合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,537.71	10,065.47	65.47	100.65%	2022.02	不适用	不适用	不适用
2	合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	1,768.39	5,702.31	-797.69	87.73%	2022.02	不适用	不适用	不适用
3	合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,474.87	2,722.42	-277.58	90.75%	2022.01	不适用	不适用	不适用
4	智能制造信息系统升级技术改造	否	1,651.69	1,651.69	1,651.69	256.31	1,283.32	-368.37	77.70%	2022.06	不适用	不适用	不适用
合计			21,151.69	21,151.69	21,151.69	8,037.28	19,773.52	-1,378.17	93.48%			-	-
未达到计划进度原因										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	详见报告三、2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见报告三、4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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
募集资金节余的金额及形成原因	截至本报告期末，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。