

中泰证券股份有限公司

关于华达汽车科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”、“公司”）首次公开发行股票并在 A 股上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对华达科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查并出具核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205 号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 1 月 13 日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 31.18 元，本次发行募集资金总额 124,720.00 万元。扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额 9,723 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 114,997.00 万元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字[2017]第 320ZA0003 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）961,321,647.09 元，除承销费外的其他发行费用从募集资

金专户中累计转出 24,221,100.00 元，募集资金累计使用的金额为 985,542,747.09 元。尚未使用的金额为 228,173,333.85 元（其中募集资金 188,648,352.91 元，专户存储累计利息及银行理财产品投资收益扣除手续费 39,524,980.94 元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）本期以募集资金投入募投项目 31,457,929.90 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计投入募投项目 992,779,576.99 元（包含用剩余募集资金永久性补充流动资金 22,368,459.75 元）。

（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益 6,302,520.60 元，收到募集资金专户利息收入 313,945.69 元，支付募集资金专户结算手续费 1,288.19 元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入募投项目金额为 992,779,576.99 元，除承销费外的其他发行费用从募集资金专户中累计转出 24,221,100.00 元，募集资金累计使用的金额为 1,017,000,676.99 元，尚未使用的金额为 162,774,447.58 元，募集资金专户的资金余额为 203,330,582.05 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合公司实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2014 年 10 月 31 日经公司第一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2017 年 1 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司均按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下

单位：人民币元

| 开户行 | 银行账户 | 账户余额 |
|--------------------|----------------------|----------------|
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32050176623609989988 | 117,236,030.52 |
| 中国农业银行股份有限公司靖江支行 | 10221601040221283 | 6,558.50 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行 | 67010155200001266 | 86,087,993.03 |
| 合 计 | | 203,330,582.05 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户的银行理财产品投资收益及利息收入 46,329,025.81 元（其中 2020 年度银行理财产品投资收益及利息收入 6,616,466.29 元）、已扣除手续费 188,866.77 元（其中 2020 年度手续费 1,288.19 元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 4 月 28 日，经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议决议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目中“研发中心建设项目”（以下简称“项目”）并将剩余的募集资金永久用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 10 日止，项目已投入募集资金 55,993,564.82 元，投资进度为 76.94%，尚有 16,784,435.18 元

（不包含利息及理财收益）尚未使用。为提高公司资产利用率，提高募集资金使用的有效性，公司拟终止项目，并将剩余募集资金及利息及理财收益后的金额 22,368,459.75 元转出永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。本次拟终止的项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，公司研发中心目前已经能够满足公司研发需求，本次终止不会对公司的研发工作及生产经营产生不利影响。后续相关研发支出，公司将以自有资金投入。

本次终止项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经华达科技董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构进行了核查，履行了必要的法律程序，经公司于 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。符合《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办法》《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》等相关规定的要求。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：华达科技 2020 年度募集资金存放与使用符合《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》《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办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1

募集资金使用情况对照表

2020 年年度

单位：人民币 元

| 募集资金总额 | | | | 1,149,970,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 31,457,929.90 | |
|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 16,784,435.18 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 992,779,576.99 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 1.46% | | | | | | | | |
| 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 | 是否达到预 计效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 汽车零部件生 产基地项目 (靖江城北工 业园) | 否 | 434,267,000.00 | - | 434,267,000.00 | - | 434,267,000.00 | - | 100.00% | 已完工 | 34,918,827.42 | 是 | 否 |
| 汽车零部件 (海宁)生产 基地项目 | 否 | 416,958,000.00 | - | 416,958,000.00 | 1,752,286.00 | 321,125,629.74 | -95,832,370.26 | 77.02% | 已完工 | -3,924,418.70 | 否 | 否 |
| 汽车零部件 (成都)生产 基地项目 | 否 | 225,967,000.00 | - | 225,967,000.00 | 29,705,643.90 | 159,024,922.68 | -66,942,077.32 | 70.38% | 已完工 | -2,250,463.33 | 否 | 否 |
| 研发中心建设 项目 | 是 | 72,778,000.00 | 55,993,564.82 | 55,993,564.82 | - | 55,993,564.82 | - | 100.00% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|---------------|------------------|--|----------------|-----------------|---------|-----|-----|-----|---|
| 永久补充流动资金 | 是 | - | 22,368,459.75 | 22,368,459.75 | - | 22,368,459.75 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 1,149,970,000.00 | 78,362,024.57 | 1,155,554,024.57 | 31,457,929.90 | 992,779,576.99 | -162,774,447.58 | | | | | |
| 未达到计划进度原因 | | | | | 未有重大差异 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 有变化，公司于2019年12月10日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止募投项目中“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金永久用于补充流动资金。 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 公司于2017年3月10日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金40,273.62万元，置换预先投入的自筹资金。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无此情况 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 本期用闲置募集资金共购买理财产品580,000,000.00元，截至本期末理财产品全部赎回，并取得理财产品投资收益6,302,520.60元。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 无此情况 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 无此情况 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无此情况 | | | | | | | |

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年年度

单位: 人民币 元

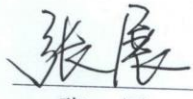
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------|----------------|--|-----------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资产 | 研发中心建设项目 | 22,368,459.75 | 22,368,459.75 | - | 22,368,459.75 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 22,368,459.75 | 22,368,459.75 | - | 22,368,459.75 | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】 | | | <p>公司于 2019 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司拟终止募投项目中“研发中心建设项目”(以下简称“项目”)并将剩余的募集资金永久用于补充流动资金。截止 2019 年 12 月 10 日,“研发中心建设项目”已投入募集资金 55,993,564.82 元,投资进度为 76.94%,尚有 16,784,435.18 元(不包含利息及理财收益)尚未使用。为提高公司资产利用率,提高募集资金使用的有效性,公司拟终止研发中心建设项目,并将剩余募集资金及利息及理财收益后的金额 22,368,459.75 元转出永久补充流动资金,用于公司主营业务发展。</p> <p>本次终止研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经华达科技董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构的核查,履行了必要的法律程序,且已经 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过,符合《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办法》《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》等相关规定的要求。</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因【分具体募投项目】 | | | 无此情况 | | | | | | | |

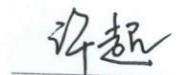
| | | |
|----------------------|--|------|
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无此情况 |
|----------------------|--|------|

(以下无正文)

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


张 展


许 超

