

成都豪能科技股份有限公司
截至 2023 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2023CDAA1F0042

成都豪能科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的成都豪能科技股份有限公司(以下简称豪能股份公司)截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。

豪能股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、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。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,豪能股份公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了豪能股份公司截至2023年3月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供豪能股份公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

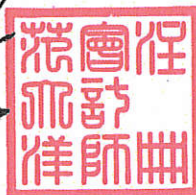


中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十日

成都豪能科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

成都豪能科技股份有限公司 截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况报告,具体如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金数额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2636号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券500万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币500,000,000.00元,扣除发行费用不含税金额7,541,698.12元后,实际募集资金净额为人民币492,458,301.88元。上述募集资金已于2022年12月1日存入公司开立的募集资金专项账户,且经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(编号为XYZH/2022CDAA1B0024)。

(二)募集资金专户存放情况

公司及泸州豪能传动技术有限公司和招商证券股份有限公司与存放募集资金的开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年3月31日,公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额 ^注	截止日余额	备注
成都豪能科技股份有限公司	中信银行成都分行	8111001012800870529	494,850,000.00	4,115,658.99	
泸州豪能传动技术有限公司	建设银行成都经开区支行	51050155680809112233			截止日已使用完毕
合计			494,850,000.00	4,115,658.99	

注:成都豪能科技股份有限公司中信银行成都分行专户初始存放金额包含需支付的发行费用2,391,698.12元以及需划转至泸州豪能传动技术有限公司用于实施“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”项目的350,000,000.00元。

成都豪能科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况详见附表 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 公司前次募集资金投资项目不存在变更的情况。

(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况

单位: 人民币万元

投资项目	承诺募集资金 投资总额	截止日实际募集资金 投资总额	差额
汽车差速器总成生产基地 建设项目一期工程	35,000.00	35,014.61	14.61 ^{注1}
补充流动资金	14,245.83	13,859.89	-385.94 ^{注2}
合计	49,245.83	48,874.50	-371.33

注1: 汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程项目截止日实际投资金额较承诺投资金额多14.61万元,系实际投资金额包含募集资金专户利息收入。

注2: 补充流动资金项目截止日实际投资金额较承诺投资金额少385.94万元,系项目尚处于实施中。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

(一) 公司前次募集资金投资项目不存在转让情况。

(二) 前次募集资金投资先期投入置换情况

为顺利推进募投项目,公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2022年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币266,840,287.49元,募集资金到位后,公司已于2022年12月置换先期投入的266,840,287.49元。该次置换已经公司2022年12月6日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了编号为XYZH/2022CDAA1F0009的《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

公司前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况详见附表2。

成都豪能科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况，认购款均以货币资金支付。

七、闲置募集资金的使用

公司于2022年12月6日召开第五届董事会第十五次会议，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》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。

授权期内，公司累计使用3,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益207,123.29元，截至2023年3月31日，已到期并全部赎回。

八、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

截至2023年3月31日，公司前次募集资金投资项目已累计使用488,745,035.07元，尚未使用募集资金金额为4,115,658.99元（包含闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出合计402,392.18元），占前次募集资金净额492,458,301.88元的0.84%。公司前次募集资金尚未使用完毕的主要原因为项目尚在实施中，公司将按项目实施情况，合理使用募集资金。

九、前次募集资金实际使用情况与已披露信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容无差异。

十、前次募集资金使用的其他情况

无。

附表 1：前次募集资金实际使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

成都豪能科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日



成都豪能科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表 1:

前次募集资金实际使用情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

单位:人民币万元

募集资金总额:		49,245.83		已累计使用募集资金总额:		48,874.50				
变更用途的募集资金总额:		—		各年度使用募集资金总额:		44,983.15				
变更用途的募集资金总额比例:		—		2022 年:		3,891.35				
变更用途的募集资金总额比例:		—		2023 年 1-3 月:		—				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程	汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程	35,000.00	35,000.00	35,014.61	35,000.00	35,000.00	35,014.61	14.61	2024 年 9 月
2	补充流动资金	补充流动资金	14,245.83	14,245.83	13,859.89	14,245.83	14,245.83	13,859.89	-385.94	不适用
	合计		49,245.83	49,245.83	48,874.50	49,245.83	49,245.83	48,874.50	-371.33	

注: 公司汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程项目实际投资金额高于承诺投资金额, 系实际投资金额包含募集资金专户利息收入。

成都豪能科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

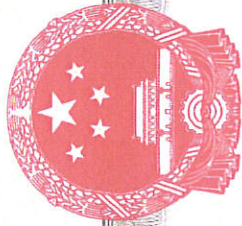
截至 2023 年 3 月 31 日

单位:人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达到 预期效益
	项目名称	2021 年度			2022 年度	2023 年 1-3 月			
1	汽车差速器总成生产基地建设 项目一期工程		不适用	项目达产后每年实现销 售收入 107,668.02 元	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1: 汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程项目尚处于建设期, 项目实际效益需在项目达产后计算。

注2: 补充流动资金项目无法单独核算效益, 取得募集资金主要是为了满足公司营运资金增长需求, 降低了公司的资产负债率, 进一步改善了财务状况和资产结构, 有利于增强公司抗风险的能力和竞争力。



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶航, 顾仕荣, 李晓英, 谭小青

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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

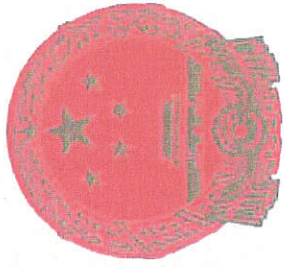
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年11月14日

登记机关



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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》。

发证机关：北京市财政局



二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制

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

信永中和
成都分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)
成都分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12月 20日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /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 月 日
/y /m /d



姓名 谢芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-12-12
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit
成都分所
身份证号码
Identity card No. 510602197112125965



姓名: 谢芳
证书编号: 510100023069

2010.4.15
合格专用章
(四川)

证书编号: 510100023069
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年 04月 14日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017年合格专用章
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.

2018.3.30
合格专用章
(四川)



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
2017年7月1日

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
2017年12月20日

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
2012年12月20日

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
2017年12月20日



姓名 范大洋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-08-21
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所有限
Working unit 责任公司
身份证号码 51021319760821167X
Identity card No.



姓名:范大洋
证书编号:510100023089

2018.6.75
合格专用章
(四川)

证书编号: 510100023089
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省

发证日期: 2006年12月31日
Date of Issuance



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.

合格专用章
(四川)



2006年12月31日