

上海保隆汽车科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况审核报告  
大信专审字[2023]第 1-03914 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668  
学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn  
邮编 100083 Beijing, China, 100083

## 前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2023]第1-03914号

### 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东：

我们对上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2023年3月31日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照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》的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2023年3月31日止前次募集资金的使用情况。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行可转换债券的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年五月十五日

## 上海保隆汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,638,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了人信验字[2021]第110004号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金专户余额情况

截至2023年3月31日，公司募集资金专户余额为21,249,979.77元，明细如下：

开户行名称	银行账号	项目	余额（元）
招商银行上海分行	121907432910606	募集资金的存款	4,982.80
华夏银行上海分行	1057900000010566	募集资金的存款	36,199.16
上海浦东发展银行松江支行	96080078801700004233	募集资金的存款	77,567.71
中国银行合肥蜀山支行	178281723367	募集资金项目存款和预使用；两个募投项目，1.年产2680万支车用传感器项目，2.年产新增150万只智能电控减振器项目。	21,131,236.21
浙商银行上海分行	2900000610120100300783	募集资金的存款	已销户
上海农商银行松江支行	50131000853105284	募集资金的存款	已销户
合计	—	—	21,249,979.77

- 3 -

浙商银行上海分行、上海农商银行松江支行账户已于2022年12月13日销户。

前次募投项目募集资金的使用情况

截至2023年3月31日，公司募投项目募集资金的使用情况见下表：

项 目	金额（元）
2021年4月22日募集资金总额	917,999,988.10
加：利息收入、理财产品收益	10,021,906.91
减：累计募投项目支出	287,371,987.14
永久补充流动资金	289,969,988.10
2023年3月31日募集资金余额	371,249,979.77
加：归还暂时补充流动资金	430,000,000.00
减：暂时补充流动资金	780,000,000.00
加：赎回理财产品、大额存单	280,000,000.00
减：购买理财产品、大额存单	280,000,000.00
2023年3月31日募集资金专户余额	21,249,979.77

### 三、前次募集资金的变更情况

2022年2月22日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议及2022年4月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：

原项目名称：年产2680万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”），投资金额为72,058万元，其中募集资金投入金额为94,800万元。

变更后的情况如下：

1. 年产2680万支车用传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为72,058万元，变更后募集资金投资金额从64,800万元减少至29,547.41万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。

2. 新增150万只智能电控减振器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为18,000万元，募集资金投入金额为原年产2080万支车用传感器项目调整后的募集资金18,000万元。

3. 收购上海龙感汽车科技有限公司（以下简称“龙感科技”）55.74%股权项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为17,252.59万元，募集资金投入金额为原年产2880万支车用传感器项目调整后的募集资金17,252.59万元。

公司使用募集资金投入新增的两个项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，发挥公司

- 4 -

各项业务之间的协同效应，提高公司整体的核心竞争力，加快公司的产业布局。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。具体内容详见上海证券交易所网站公告。该事项业经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

### 四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。

### 五、闲置募集资金的使用

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年5月24日，公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年8月27日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年5月24日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年8月29日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2023年3月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为3.5亿元。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年7月20日，公司第六届董事会第十一次会议及第六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》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

- 5 -

公司用闲置募集资金进行的现金管理情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	申购日期	到期日期	认购金额（元）	理财收益（元）
华夏银行股份有限公司上海分行	2021年单位大额存单1年031	银行存款	2021年7月20日	2022年7月20日	100,000,000.00	2,300,000.00
中国银行股份有限公司（安徽）对公结构性存款202105632	（安徽）对公结构性存款202105632	银行理财产品	2021年7月27日	2021年10月28日	60,000,000.00	529,315.07
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列零存整三层区间02天结构性存款	银行理财产品	2021年7月28日	2021年10月28日	100,000,000.00	743,661.64
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	利多多公司稳利21J57630期（三层普涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	2021年8月2日	2021年11月1日	20,000,000.00	160,000.00
合计	—	—	—	—	280,000,000.00	3,732,976.71

截至2023年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的项目均已到期收回。

### 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2023年3月31日，公司前次募集资金余额为371,249,979.77元，扣除暂时补充流动资金350,000,000.00元，公司募集资金专户余额为21,249,979.77元。

### 七、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在前次募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海保隆汽车科技股份有限公司董事

2023年5月15日

- 6 -

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:	91,600.00	已累计使用募集资金总额:	55,737.20
变更用途的募集资金总额:	36,522.56	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额比例:	39.88%	2021年:	2,816.77
		2022年:	2,610.57
		2023年1-3月:	1,329.86

序号	承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资总额			截止日募集资金累计投资额			变更投资总额与承诺投资总额之间的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工进度)
			承诺投资金额	实际投资金额	投入金额	承诺投资金额	实际投资金额	投入金额		
1	年产2680万支车用传感器项目	年产2680万支车用传感器项目	84,800.00	29,547.41	8,534.55	64,800.00	29,547.41	8,644.55	-21,121.66	2024年12月
2	年产150万支车用传感器项目	年产150万支车用传感器项目	18,200.00	18,200.00	3,650.06		18,000.00	3,090.06	44,946.54	2025年2月
3	收购龙鼎科技55.74%股权项目	收购龙鼎科技55.74%股权项目	17,252.59	17,252.59	17,252.59		17,252.59		-	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	不适用
	合计		31,800.00	31,800.00	55,337.20	51,800.00	55,737.20	55,737.20	-36,062.60	



附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目可行性评价	承诺效益	最近三年实际效益			截止日是否达到预计效益
				2021年度	2022年度	2023年1-3月	
1	年产2680万支车用传感器项目	不适用	2027年达到25亿销售收入	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产150万支车用传感器项目	不适用	2027年达到12.5亿销售收入	不适用	不适用	不适用	不适用
3	收购龙鼎科技55.74%股权项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

目前年产2680万支车用传感器项目与年产150万支车用传感器项目均在建设中,尚未达到预定可使用状态。







统一社会信用代码

91110108390611484C

# 营业执照

(副本)(6-1)



名称 天信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 吴卫里, 谢泽敏

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2023年02月20日





证书编号: 420003204726  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 02月 26日  
Date of Issuance

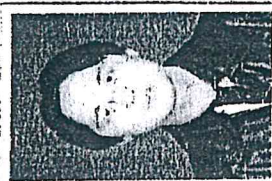


2003年 6月 1日  
/y /m /d

仅用于出具报告使用



姓名	许峰
性别	男
出生日期	1977/11/28
工作单位	湖北大信会计师事务所有限公司
身份证号码	422429197711287973





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.



2009年3月20日

2015.4.1



2007A

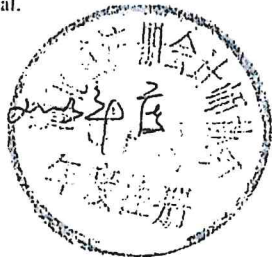
仅用于出具报告使用

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.

姓名：许峰  
证书编号：420003204726



2014年6月25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.



2007年6月18日

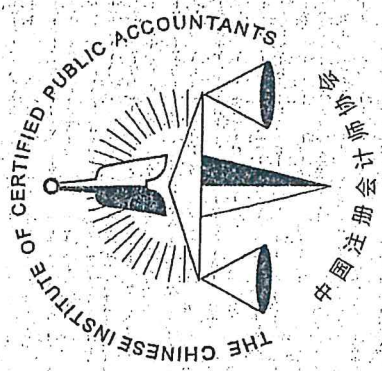
证书编号: 140101410034  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年06月07日  
Date of Issuance



2015年6月1日  
/y /m /d



姓名: 周佳  
Full name: 周佳  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1985-03-20  
Date of birth: 1985-03-20  
工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 230123198503203467  
Identity card No.: 230123198503203467



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.



姓名：周佳  
证书编号：110101410034

年 月 日  
/ /

年 月 日  
/ /