

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

容诚专字[2024]518Z0529号

容

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-6



# 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2024]518Z0529 号

宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称继峰股份）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供继峰股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为继峰股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是继峰股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对继峰股份管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

## 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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，后附的继峰股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及上海证券交易所的相关规定编制，公允反映了继峰股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

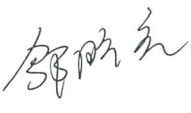

（以下无正文）

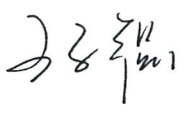



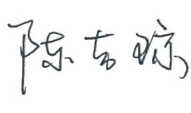

(此页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司容诚专字[2024]518Z0529号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
郭晓磊 (项目合伙人)

中国注册会计师:    
王子强

中国注册会计师:    
陈吉琼

2024年4月29日



## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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，将宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2537号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）100,000,000股，发行价格为11.83元/股，募集资金总额为1,183,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用人民币19,816,789.70元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,163,183,210.30元。上述募集资金已于2024年4月10日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]518Z0045号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金投资项目情况

继峰股份于2024年4月22日召开了公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，经调整后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配如下：

金额单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额
1	合肥汽车内饰件生产基地项目	70,617.69	15,000.00

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额
2	长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目	39,515.23	11,500.00
3	宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项目	76,181.68	54,923.32
4	补充流动资金	54,000.00	34,895.00
	合计	240,314.61	116,318.32

上述项目的投资总额为 240,314.61 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2024 年 4 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 24,322.15 万元，公司拟置换募集资金投资金额为 24,322.15 万元，具体情况如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	合肥汽车内饰件生产基地项目	15,000.00	5,719.53
2	长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目	11,500.00	3,823.50
3	宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项目	54,923.32	14,779.12
4	补充流动资金	34,895.00	
	合计	116,318.32	24,322.15

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,981.68 万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 803.54 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 803.54 万元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：万元

序号	项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付金额（不含税）
1	承销保荐费	1,097.17	

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

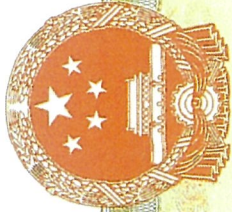
序号	项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付金额（不含税）
2	审计及验资费用	60.00	60.00
3	律师费	760.99	718.54
4	印花税	29.09	
5	其他	34.43	25.00
	合计	1,981.68	803.54

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2024年4月29日

—  
(牛  
重  
—





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874

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。



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关



2024年03月25日

证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

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

二〇一三年六月十八日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



中国注册会计师协会



姓名 郭晓磊  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1986-07-16  
 Date of birth  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码 330283198607160524  
 Identity card No.

证书编号: 110101300335  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014 年 05 月 19 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.

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年 11 月 日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年 11 月 日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记

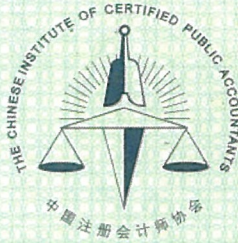


郭晓磊  
 110101300335  
 深圳市注册会计师协会

2019年 11 月 日

一年  
 1 year





姓名 Full name 王子强  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1990-01-10  
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 身份证号码 Identity card No. 370725199001100012

证书编号: 110101301477  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2018 年 06 月 25 日  
 Date of Issuance



王子强



年度检验登记

王子强

效一年  
 year after



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

2019年11月30日  
 瑞华会计师事务所(特普)深圳分所  
 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

2019年11月30日  
 容诚会计师事务所(特普)深圳分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 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

2019年11月30日  
 瑞华会计师事务所 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

2019年11月30日  
 容诚会计师事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d



姓名 陈吉琼  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1990-02-23  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 360702199002230621  
Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号：  
No. of Certificate 110100320977  
批准注册协会：  
Authorized Institute of CPA 深圳市注册会计师协会  
发证日期：  
Date of Issuance 2022 06 08 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 one year after inspection.

陈吉琼 110100320977



月 日