

中泰证券股份有限公司

关于华达汽车科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“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”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号——规范运作》等相关规定，对华达科技 2021 年度募集资金存放与使用情况的进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）经中国证监会（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，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格人民币为 31.18 元，募集资金总额为 124,720.00 万元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计 9,723 万元后，募集资金净额为人民币 114,997.00 万元。

募集资金于 2017 年 1 月 19 日到帐，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）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,149,970,000.00
减：募集资金投资项目支出	981,757,167.31
加：募集资金专项账户利息收入	4,525,367.78
减：募集资金专项账户手续费支出	13,196.57

减：购买理财产品支出	3,071,000,000.00
加：赎回理财产品收入	3,071,000,000.00
加：募集资金专项账户理财产品收益	47,275,024.20
减：永久性补充流动资金	22,368,459.75
募集资金专项账户实际余额	197,631,568.35

2021年度本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

项目	金额（元）
上年末募集资金余额	203,330,582.05
减：本年募集资金投资项目支出	11,346,050.07
加：本年募集资金专项账户利息收入	314,889.54
减：本年募集资金专项账户手续费支出	1,297.80
减：本年购买理财产品支出	475,000,000.00
加：本年赎回理财产品收入	475,000,000.00
加：本年募集资金专项账户理财产品收益	5,333,444.63
减：本年永久性补充流动资金	0.00
募集资金专项账户实际余额	197,631,568.35

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理使用作出了明确规定。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行靖江支行、中国农业银行靖江支行、上海浦东发展银行泰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专户，对募集资金实施专项管理。

截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	银行账户	余额
1	中国建设银行股份有限公司靖江支行	32050176623609989988	119,369,812.74

2	中国农业银行股份有限公司靖江支行	10221601040221283	6,067.26
3	上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010155200001266	78,255,688.35
合计		-	197,631,568.35

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金投资项目变更情况

本年度公司不存在募集资金投资项目变更情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）使用节余募集资金永久补充流动资金情况

本年度公司不存在使用结余募集资金永久补充流动资金情况。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1. 2020年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置募集资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币21,000万元，决议有效期自2020年4月28日至2021年4月27日止。

2. 2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《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 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,决议有效期自 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日止。

3. 2021 年 12 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》,同意公司追加使用闲置募集资金进行现金管理资金额度 3,000 万元,期限自 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日止,并同意公司在第三届董事会第十五次会议审议通过的 16,000 万元资金额度基础上,增加闲置募集资金进行现金管理资金额度 3,000 万元,使用期限自 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 4 月 26 日止,本次增加 3,000 万元资金额度后,公司可使用闲置募集资金用于购买理财产品的资金额度合计为 19,000 万元。

公司 2021 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财期限	实际收益 (万元)	是否 赎回
1	建设银行	建设银行单位 结构性存款	结构性 存款	11,000.00	2021.1.7-2021.6.29	166.84	是
2	浦发银行	浦发银行对公 结构性存款	结构性 存款	8,000.00	2021.1.7-2021.6.30	107.64	是
3	建设银行	建设银行单位 结构性存款	结构性 存款	11,000.00	2021.7.5-2021.12.30	171.66	是
4	浦发银行	浦发银行对公 结构性存款	结构性 存款	7,500.00	2021.7.9-2021.10.9	60.94	是
5	浦发银行	浦发银行对公 结构性存款	结构性 存款	5,000.00	2021.10.13-2021.11.12	12.92	是
6	浦发银行	浦发银行对公 结构性存款	结构性 存款	5,000.00	2021.11.17-2021.12.20	13.35	是
合计				47,500.00		533.35	

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元;上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

四、募集资金使用与披露中存在的问题

公司在 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 10 月 8 日期间,存在使用部分闲置募集资金购买理财产品的额度超过董事会审批额度的情形。公司已于 2021 年 12 月

29 日召开第三届董事会第二十四次会议，对超出额度进行了补充审批，审议通过了《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》。针对以上情形，董事会责成相关部门在今后的工作中要增强责任感和规范运作意识，避免此等情形再次发生。（详见公告编号：2021-070）

除上述情况外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司在 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 10 月 8 日期间存在使用部分闲置募集资金购买理财产品的额度超过董事会审批额度的情形，公司已将超额购买的理财产品赎回并于 2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，对超出额度进行了补充审批。除上述情况外，公司 2021 年度其余募集资金存放与使用情况符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（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 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

许 超

李嘉俊

中泰证券股份有限公司

2022 年 4 月 27 日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华达汽车科技股份有限公司

2021 年度

单位金额：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					11,346,050.07	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					1,004,125,627.06	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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 入额度 (%) (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
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	0.00	434,267,000.00	0.00	100.00%	2018年3月	37,809,789.19	否	否
汽车零部件 (海宁)生产基地项目	否	416,958,000.00	-	416,958,000.00	1,390,769.24	322,516,398.98	-94,441,601.02	77.35%	2018年12月	1,133,975.30	否	否
汽车零部件 (成都)生产基地项目	否	225,967,000.00	-	225,967,000.00	9,955,280.83	168,980,203.51	-56,986,796.49	74.78%	2020年5月	-5,239,862.49	否	否
研发中心建设 项目	否	72,778,000.00	-	72,778,000.00	0.00	55,993,564.82	-16,784,435.18	76.94%	2017年12月	不适用	不适用	否
合计		1,149,970,000.00		1,149,970,000.00	11,346,050.07	981,757,167.31	-168,212,832.69	85.37%	-	-	-	-
未达到计划进度原因				汽车零部件生产基地项目(靖江城北工业园)、汽车零部件(海宁)生产基地项目和研发中心建设项目建设进度与计划进度无重大差异;汽车零部件(成都)生产基地项目建设进度未达预期,主要因下游整机厂需求下降,项目整体实施进度有所放缓所致								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未有变化								

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 475,000,000.00 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 5,333,444.63 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	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 981,757,167.31 元（不包含研发中心建设项目已永久补流资金 22,368,459.75 元），汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）无募集资金结余；研发中心建设项目已终止，节余募集资金已永久补充流动资金，由于银行后期结息影响，专户尚剩余 6,067.26 元；汽车零部件（海宁）生产基地项目和汽车零部件（成都）生产基地项目分别结余 119,369,812.74 元和 78,255,688.35 元。</p> <p>公司募集资金结余一方面是因为在募投项目实施过程中，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用；另一方面是公司本着为股东谋取更多的投资回报的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下对建设项目闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。</p>
募集资金其他使用情况	<p>1. 公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会会议，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》，将“研发中心建设项目”节余的资金 16,784,435.18 元及由此获得的存款利息和理财收益永久补充了流动资金。</p> <p>2. 募投项目未达产达效的说明：募集资金投资项目未达预期效益，主要系受市场环境及新冠疫情等影响，公司目标客户需求有所减少，收入未达预期</p>