证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2020-014

# 爱柯迪股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,824.00 万股，每股发行价格为人民币 11.01 元，共计募集资金 1,522,022,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用不含税金额共计人民币 128,903,200.00 元后，净募集资金共计人民币 1,393,119,200.00 元。上述资金已于 2017 年 11 月 13 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用情况及上年年末余额

以前年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 1,393,119,200.00 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 298,219,304.84 |
| 募集资金项目投入 | 528,930,123.25 |
| 以闲置募集资金暂时补充流动资金 | 70,000,000.00 |
| 以闲置募集资金购买理财产品 | 1,700,000,000.00 |
| 募集资金专项账户手续费支出 | 1,640.60 |
| 加：闲置募集资金购买理财产品赎回 | 1,300,000,000.00 |
| 归还暂时补充流动资金的募集资金 | 70,000,000.00 |
| 募集资金理财产品利息收益 | 27,995,575.32 |
| 利息收入 | 7,043,380.90 |
| 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 201,007,087.53 |

（三）本年度募集资金使用情况及当前余额

本年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 201,007,087.53 |
| 减：募集资金项目投入 | 274,835,662.81 |
| 以闲置募集资金购买理财产品 | 170,000,000.00 |
| 以闲置募集资金购买大额存单 | 300,000,000.00 |
| 募集资金专项账户手续费支出 | 1,506.80 |
| 加：闲置募集资金购买理财产品赎回 | 570,000,000.00 |
| 闲置募集资金购买大额存单赎回 | 80,000,000.00 |
| 募集资金理财产品利息收益 | 6,307,671.22 |
| 募集资金大额存单利息收益 | 1,721,927.77 |
| 募集资金专项账户存款利息收入 | 3,617,677.34 |
| 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 117,817,194.25 |

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金共计 1,101,985,090.90 元，累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后净额为 46,683,085.15 元，尚未使用的募集资金余额为 337,817,194.25 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额为 117,817,194.25 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|
| 爱柯迪股份有限公司 | 中国银行股份有限公司宁波市江北支行 | 363673609158 | 1,313,946.09 |
| 爱柯迪股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000730320 | 33,613,716.52 |
| 爱柯迪股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宁波东门支行 | 3901000029000135355 | 2,334,454.20 |
| 爱柯迪股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000782338 | 3,136,359.62 |
| 宁波优耐特精密零部件有限公司 | 浙商银行股份有限公司宁波江北支行 | 3320020810120100049060 | 33,788,461.61 |
| 宁波爱柯迪精密部件有限公司 | 浙商银行股份有限公司宁波江北支行 | 3320020810120100048929 | 43,630,256.21 |
| 合计 | | | 117,817,194.25 |

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司及募集资金投资项目实施子公司宁波优耐特精密零部件有限公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2017 年 11 月 13 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 11 月 24 日，本公司、宁波优耐特精密零部件有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017 年 11 月 24 日，本公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018 年 7 月 6 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

2019 年度本公司实际使用募集资金人民币 27,483.57 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

| 序号 | 项目名称 | 主要目标 | 是否能独立核算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技术研发中心建设项目 | 通过新的创新研发平台建设，建立、健全企业技术创新机制，提高企业自主研发能力，全面提升企业核心竞争力 | 否 |

"技术研发中心建设项目"为新技术和新工艺的研发提供技术支撑，其效益主要体现在不断提升技术能力和竞争力。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2017 年 11 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 421,497,346.76 元，该金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 23 日出具瑞华核字[2017]31160017 号鉴证报告。

本公司于 2017 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 421,497,346.76 元。

根据项目实际建设需要，本公司于 2017 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》，同意公司将原计划拟置换的不低于 12,327.00 万元继续留存于原募集资金专项账户中。综上，公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 自筹资金预先投入金额 | 实际募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车精密压铸加工件改扩建项目 | 981,139,200.00 | 253,039,225.52 | 168,960,379.37 |
| 2 | 汽车雨刮系统零部件建设项目 | 205,580,000.00 | 94,618,345.59 | 71,841,779.99 |
| 3 | 精密金属加工件建设项目 | 133,930,000.00 | 48,502,771.08 | 34,263,870.91 |
| 4 | 技术研发中心建设项目 | 72,470,000.00 | 25,337,004.57 | 23,153,274.57 |
| 合计 | | 1,393,119,200.00 | 421,497,346.76 | 298,219,304.84 |

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2017 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议，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》，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

2017 年 11 月 27 日，本公司使用闲置募集资金 2,300.00 万元补充流动资金，2017 年 12 月 8 日，本公司使用闲置募集资金 4,700.00 万元补充流动资金，本公司如期归还 7,000.00 万元至募集资金专项账户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、理财产品基本情况

本公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为 1 个月至 12 个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

公司 2019 年购买理财产品的基本情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 认购金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益 | 是否如期归还 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 单位结构性存款产品 | 10,000.00 | 2019-2-28 | 2019-5-28 | 3.70% | 90.22 | 已到期归还 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 单位结构性存款产品 | 4,000.00 | 2019-5-29 | 2019-12-18 | 3.60% | 80.09 | 已到期归还 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 单位结构性存款产品 | 3,000.00 | 2019-5-29 | 2019-8-28 | 3.60% | 26.93 | 已到期归还 |
| 合计 | | | 17,000.00 | | | | 197.23 | |

2、大额存单基本情况

公司 2019 年购买大额存单的基本情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 银行名称 | 大额存单账号 | 认购金额 | 预期年化收益率 | 实际收益 | 是否如期归还 | 是否可随时支取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000836617 | 3,000.00 | 4.18% | 60.84 | 提前支取 | 是 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000836770 | 3,000.00 | 4.18% | 97.88 | 提前支取 | 是 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000836561 | 2,000.00 | 4.18% | 13.47 | 提前支取 | 是 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000836296 | 4,000.00 | 4.18% | | 尚未到期 | 是 |
| 5 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000836352 | 4,000.00 | 4.18% | | 尚未到期 | 是 |
| 6 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000836826 | 3,000.00 | 4.18% | | 尚未到期 | 是 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000836979 | 3,000.00 | 4.18% | | 尚未到期 | 是 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000837037 | 3,000.00 | 4.18% | | 尚未到期 | 是 |
| 9 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000837190 | 3,000.00 | 4.18% | | 尚未到期 | 是 |
| 10 | 宁波银行股份有限公司江北支行 | 40010122000836561 | 2,000.00 | 4.18% | | 尚未到期 | 是 |
| 合计 | | | 30,000.00 | 4.18% | 172.19 | | |

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司于 2019 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意了部分募集资金投资项目延期的事项。

1、募投项目延期的具体情况

本次募投项目延期的为"汽车精密压铸加工件改扩建项目"。调整后募投项目的完成日期如下：

| 序号 | 项目名称 | 本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期 | 本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汽车精密压铸加工件改扩建项目 | 2019 年 11 月 | 2020 年 12 月 |

2、募投项目延期的主要原因

汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长，公司新产品获取生产订单主要集中在未来 5-7 年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品的 PPAP 批准状态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量，并编制下一年度销售预算。但客户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化，公司业务人员需定期追踪客户的需求变化情况，并及时把客户需求的变化传递给公司，及时调整预测数量，更新销售预测，以便公司及时安排、协调生产资源。2018 年，中美贸易摩擦凸显，全球经济动荡，根据 JATO Dynamics 公布的数据，2018 年全球乘用车和轻型商用车（LCV）总销量 8,601 万辆，比 2017 年减少约 40 万辆，同比下滑约 0.5%，这也是自 2009 年以来的首次下降。全年，我国汽车行业总体运行平稳，受政策因素和中美贸易摩擦等宏观经济的影响，产销量低于年初预期，自 1990 年以来首次出现负增长，但依然是全球最大的单一国家市场，占据了全球总销量的近 1/3，而与此同时，欧洲和美国的总销量同比几乎持平。鉴于以上原因，本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓，根据当前建设进展，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将该项目的建设截止期由原定 2019 年 11 月延长至 2020 年 12 月。

3、募投项目延期对公司经营的影响

"汽车精密压铸加工件改扩建项目"延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于"新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目"。"新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目"总投资额为 35,890 万元，拟使用募集资金投资额为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。本公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。

本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，具体调整情况如下：

| 项目名称 | 募集资金投资额（万元） | | 调增（+）/减（-）金额（万元） | 实施单位 |
|---|---|---|---|---|
| | 变更前 | 变更后 | | |
| 汽车精密压铸加工件改扩建项目 | 98,113.92 | 79,975.92 | -18,138.00 | 爱柯迪股份有限公司 |
| 汽车雨刮系统零部件建设项目 | 20,558.00 | 15,000.00 | -5,558.00 | 宁波爱柯迪精密部件有限公司 |
| 精密金属加工件建设项目 | 13,393.00 | 10,000.00 | -3,393.00 | 宁波优耐特精密零部件有限公司 |
| 技术研发中心建设项目 | 7,247.00 | 7,247.00 | - | 爱柯迪股份有限公司 |
| 新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目 | - | 27,089.00 | 27,089.00 | 爱柯迪股份有限公司 |
| 合计 | 139,311.92 | 139,311.92 | - | - |

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：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

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2019 年度

| 编制单位：爱柯迪股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 139,311.92 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 27,483.57 |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 27,089.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 110,198.51 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 19.44% | | | | | | | | |
| 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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 汽车精密压铸加工件改扩建项目 | 是 | 98,113.92 | 79,975.92 | 79,975.92 | 14,833.08 | 69,801.89 | -10,174.03 | 87.28 | 2020 年 | 9,831.18 | 是 | 否 |
| 汽车雨刮系统零部件建设项目 | 是 | 20,558.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,133.51 | 11,048.44 | -3,951.56 | 73.66 | 2019 年 | 2,975.16 | 是 | 否 |
| 精密金属加工件建设项目 | 是 | 13,393.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,463.90 | 6,949.77 | -3,050.23 | 69.50 | 2019 年 | 2,109.09 | 是 | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 不适用 | 7,247.00 | 7,247.00 | 7,247.00 | 588.10 | 7,229.25 | -17.75 | 99.76 | 2019 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目 | 是 | - | 27,089.00 | 27,089.00 | 9,464.97 | 15,169.16 | -11,919.84 | 56.00 | 2020 年 | - | - | 否 |
| 合计 | - | 139,311.92 | 139,311.92 | 139,311.92 | 27,483.57 | 110,198.51 | -29,113.41 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | | | | 详见本专项报告"三、(九)" | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 详见本专项报告"三、(三)" | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 详见本专项报告"三、(四)" | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 详见本专项报告"三、(五)" | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 截止 2019 年 12 月 31 日，"技术研发中心建设项目"已实施完毕，其募集资金结余 233.45 万元，主要是由于待支付项目尾款，及募集资金利息收入形成。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |

附表二：

| 变更募集资金投资项目情况表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：爱柯迪股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 |
| 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 | |
| 新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目 | 汽车精密压铸加工件改扩建项目&汽车雨刮系统零部件建设项目&精密金属加工件建设项目 | 27,089.00 | 27,089.00 | 9,464.97 | 15,169.16 | 56.00 | 2020 年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 27,089.00 | 27,089.00 | 9,464.97 | 15,169.16 | 56.00 | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | | | 详见本专项报告之"四、(一)" | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | |

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2020-015

# 爱柯迪股份有限公司关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

爱柯迪股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2019 年度为提公司供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。

一、基本情况

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

二、项目成员信息

1、人员信息

（1）人员基本信息

| 类别 | 姓名 | 执业资格 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 |
|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人拟签字注册会计师 | 姚 辉 | 中国注册会计师 | 是 | / |
| 拟签字注册会计师 | 王哲斌 | 中国注册会计师 | 是 | / |
| 质量控制复核人 | 庄继宁 | 中国注册会计师 | 是 | / |

（2）项目合伙人从业经历：

姓名：姚 辉

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1997 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |

（3）拟签字注册会计师从业经历：

姓名：王哲斌

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 2012 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所 | 高级经理 |

（4）质量控制复核人从业经历：

姓名：庄继宁

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1995 年 -2000 年 | 上海大明会计师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 2000 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人姚辉和签字注册会计师王哲斌、质量控制复核人庄继宁近三年没有不良诚信记录。

项目合伙人姚辉近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。项目合伙人姚辉 2017 年受到行政监管措施 1 次。

签字会计师王哲斌近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

质量控制复核人庄继宁近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分

三、审计收费

审计费用定价原则：2019 年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计服务费用为人民币 60 万元（不含税），内部控制审计服务费用 20 万元（不含税）。2020 年定价原则未发生变化，公司授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2020 年审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工作，相关审计意见客观、公正。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 13 日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2020-018

# 爱柯迪股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

爱柯迪经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）13,824 万股，发行价格为每股 11.01 元，募集资金总额为人民币 1,522,022,400.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目：

| 项目名称 | 项目总投资额（万元） | 募集资金投资额（万元） | 项目备案文号 | 环评部门及项目批复编号 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车精密压铸加工件改扩建项目 | 100,869.00 | 98,113.92 | 甬发改备【2016】10 号 | 宁波市环境保护局江北分局（项目编号 16-224） |
| 汽车雨刮系统零部件建设项目 | 30,548.00 | 20,558.00 | 甬发改备【2016】8 号 | 宁波市鄞州区环境保护局（鄞环建【2016】189 号） |
| 精密金属加工件建设项目 | 18,393.00 | 13,393.00 | 甬发改备【2016】9 号 | 宁波市环境保护局江北分局（项目编号 16-219） |
| 技术研发中心建设项目 | 7,247.00 | 7,247.00 | 北区发改基（核）【2016】7 号 | 宁波市环境保护局江北分局（项目编号 16-233） |
| 合计 | 157,057.00 | 139,311.92 | - | |

为提高募集资金的使用效率，结合募投项目实施进展情况，公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于"新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目"。"新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目"总投资额为 35,890 万元，拟使用募集资金投资额为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。

本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，具体调整情况如下：

| 项目名称 | 募集资金投资额（万元） | | 调增（+）/减（-）金额（万元） | 实施单位 |
|---|---|---|---|---|
| | 变更前 | 变更后 | | |
| 汽车精密压铸加工件改扩建项目 | 98,113.92 | 79,975.92 | -18,138.00 | 爱柯迪股份有限公司 |
| 汽车雨刮系统零部件建设项目 | 20,558.00 | 15,000.00 | -5,558.00 | 宁波爱柯迪精密部件有限公司 |
| 精密金属加工件建设项目 | 13,393.00 | 10,000.00 | -3,393.00 | 宁波优耐特精密零部件有限公司 |
| 技术研发中心建设项目 | 7,247.00 | 7,247.00 | - | 爱柯迪股份有限公司 |
| 新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目 | - | 27,089.00 | 27,089.00 | 爱柯迪股份有限公司 |
| 合计 | 139,311.92 | 139,311.92 | - | - |

二、本次募投项目结项并用于新项目的原因

1、募投项目结项并用于新项目的具体情况

本次结项的募集资金投资项目为："汽车雨刮系统零部件建设项目"、"精密金属加工件建设项目"。截至 2020 年 3 月 31 日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 募集资金投资额① | 募集资金累计投资额② | 尚需支付的设备尾款及铺底流动资金③ | 利息收益④ | 结余募集资金 = ①-②-③+④ |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车雨刮系统零部件建设项目 | 15,000.00 | 11,791.59 | 22.60 | 524.59 | 3,710.40 |
| 精密金属加工件建设项目 | 10,000.00 | 7,676.23 | 113.16 | 403.52 | 2,614.13 |
| 合计 | 25,000.00 | 19,467.81 | 135.76 | 928.10 | 6,324.53 |

注：利息收益为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际利息收益以转出当日银行结息余额为准。

2、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在项目实施过程中，对部分生产线的规划作了优化；同时严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，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，形成了资金结余。

3、结余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 6,324.53 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准），用于投资爱柯迪（柳州）科技产业有限公司实施的汽车轻量化铝合金精密压铸件项目，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

上述结余募集资金将由宁波爱柯迪精密部件有限公司、宁波优耐特精密零部件有限公司、爱柯迪股份有限公司以认缴出资额或增资的形式投入爱柯迪（柳州）科技产业有限公司，具体以工商注册为准。上述募投项目待支付款项完结后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

三、新增募集资金投资项目情况

1、新项目基本情况和投资计划

爱柯迪（柳州）科技产业有限公司实施的汽车轻量化铝合金精密压铸件项目建设地址位于柳州市柳东新区。本项目总投资 50,000 万元，其中建设投资 47,170 万元，铺底流动资金 2,830 万元，建设内容主要包括购置土地约 90 余亩（以土地出让合同为准），新建生产厂房及配套设施，购置压铸机、工业机器人、加工中心等生产设备 300 余台 / 套。本项目拟使用"汽车雨刮系统零部件建设项目"结余募集资金投资额（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）3,597.28 万元、"精密金属加工件建设项目"结余募集资金投资额（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）2,556.40 万元，合计 6,324.53 万元，用于第一期项目的建设，不足部分以公司自有资金投入。

项目建设期为 48 个月，分两期建设，其中第一期项目（前 24 个月），主要完成项目土地购置、厂房建设和部分设备的投入；第二期项目（后 24 个月），主要完成剩余设备的投入。新增 3,000 万件适用于汽车轻量化铝合金精密压铸件产能，根据测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，本项目建成正常运行并完全达产后预计可实现销售收入 60,000 万元，投资回收期为 7.28 年（静态，含建设期），财务内部收益率为 18.53%。

2、项目建设的必要性

（1）新能源汽车推动对铝合金压铸件的需求

当前新能源汽车的主要问题之一是续航里程较短，轻量化设计成为新能源汽车降重减耗的主要措施。根据华泰证券研究报告，以特斯拉（TESLA）Model S 为例，其总重达 2,108kg，仅电池重量就超过 500kg，此外还有驱动电机增加整车重量；而传统汽车的发动机总重量一般为 80-160kg。一辆 70L 汽油的汽车行驶里程可达 700-900Km，而载有