

前次募集资金使用情况鉴证报告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

容诚专字[2023]518Z0463 号

容诚会

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	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-6



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]518Z0463 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）董事会编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

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为申请非公开发行股份之目的使用，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申请非公开发行股份所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是继峰股份董事会的责任，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董事会编制的上述报告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《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了继峰股份截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

（此页为宁波继峰汽车零部件股份有限公司容诚专字[2023]518Z0463 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



邬晓磊（项目合伙人）

中国注册会计师：



王子强

中国注册会计师：



王连强

2023 年 4 月 3 日



前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1428号文核准，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行可转换公司债券718.20万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币71,820万元，扣除发行费用5,675.40万元后，实际募集资金金额为66,144.60万元。该募集资金已于2019年11月18日到位。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所瑞华验字（2019）第 48510003 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放日	初始存放 金额	截止日 余额	备注
上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801900001922	2019年11月18日	43,800.00	0.00	已销户
中信银行宁波北仑支行	8114701014800320318	2019年11月18日	324.60	0.00	已销户
中信银行宁波北仑支行	8114701014600320317	2019年11月18日	22,020.00	0.00	已销户
合计			66,144.60	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金的投资项目为“支付本次交易现金对价”、“支付本次交易的中介机构费用”和“偿还债务及补充流动资金”，不涉及项目效益的情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金的投资项目为“支付本次交易现金对价”、“支付本次交易的中介机构费用”和“偿还债务及补充流动资金”，不涉及项目效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

2019年10月8日，公司前次发行股份购买资产的标的资产宁波继烨投资有限公司（现更名为：宁波继烨贸易有限公司，以下简称“继烨贸易”）完成了过户及相关工商变更登记手续，变更后，公司持有继烨贸易100%的股权。

继烨贸易的资产账面价值变化情况如下：

单位：人民币元

项 目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
净资产	3,203,330,633.96	4,285,034,882.56	3,587,335,078.88	4,113,662,638.12
总资产	12,994,991,276.23	14,030,538,866.15	14,843,337,971.27	14,772,101,384.97

继烨贸易的生产经营情况如下：

单位：人民币元

项 目	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	16,408,792,608.36	15,380,484,851.60	13,930,494,909.33	15,864,345,893.09
归属于母公司净利润	-1,456,179,462.23	12,052,815.77	-457,593,874.04	114,892,152.35

公司前次发行股份购买资产不存在盈利预测，承诺事项按照承诺正常履行。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对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披露的有关内容逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息不存在差异。

附件：

1、 前次募集资金使用情况对照表

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 04 月 03 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额： 66,144.60			已累计使用募集资金总额： 66,144.60						
变更用途的募集资金总额：			各年度使用募集资金总额：						
			2019 年： 66,144.60						
			2020 年：						
变更用途的募集资金总额比例：			2021 年：						
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可 以使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	支付本次交易现 金对价	支付本次交易现 金对价	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	不适用
2	支付本次交易的 中介机构费用	支付本次交易的 中介机构费用	324.60	324.60	324.60	324.60	324.60	324.60	不适用
3	偿还债务及补充 流动资金	偿还债务及补充 流动资金	22,020.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	不适用
	合计		66,144.60	66,144.60	66,144.60	66,144.60	66,144.60	66,144.60	