

众泰汽车股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
中兴财光华审专字（2022）第 304065 号



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110102052022836008574
报告名称:	众泰汽车股份有限公司
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第304065号
被审(验)单位名称:	众泰汽车股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年06月10日
报备日期:	2022年06月10日
签字人员:	汪小刚(310100044164), 杨王森(110102050139)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目录

前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况报告

1-6

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字(2022)第304065号

众泰汽车股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的众泰汽车股份有限公司(以下简称众泰汽车)董事会编制的截至2022年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供众泰汽车为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众泰汽车申请向特定对象发行股票所必备的文件,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报告》是众泰汽车董事会的责任,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

我们的责任是对众泰汽车董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》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，后附的众泰汽车《前次募集资金使用情况报告》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，公允反映了众泰汽车截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况。

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2022年6月10日

## 众泰汽车股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454 号）核准，公司 2017 年 7 月于深圳证券交易所非公开发行股票的方式向铁牛集团等 7 名特定投资者发行人民币普通股 20,768.43 万股，发行价为 9.63 元/股，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,302.00 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 410.87 万元，实际募集资金净额为人民币 191,287.13 万元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 7 月 6 日，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月出具会验字[2017]4409 号验资报告。

#### 二、前次募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《主板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并修订了公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经 2006 年 11 月 8 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会审议通过；本公司于 2008 年 1 月 28 日、2008 年 5 月 10 日对《管理制度》

进行了修订。2016年4月18日召开的公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》，进一步对《管理制度》进行修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户 1310094029200050930、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户 3387020110120100095871、中国银行股份有限公司永康市支行专项账户 379273021617，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）前次募集资金三方监管协议情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2017年8月4日公司及公司全资子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2017年8月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-050）。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。

### （三）前次募集资金专户存储情况

截至2022年3月31日止，公司前次募集资金账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行	1310094029200050930	2,666,749.76	活期存款
浙商银行股份有限公司金华永康支行	3387020110120100095871	665,015.63	活期存款
中国银行股份有限公司永康市支行	379273021617	54.80	活期存款
合计	-	3,331,820.19	

### 三、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况

2017年7月公司非公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附件1。

#### （二）前次募集资金投资项目变更情况说明

2017年7月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司陆续投入了部分募集资金用于项目实施，到了2021年初，公司已经处于预重整的状态，根据公司及募投项目实际情况，公司于2021年1月终止实施募集资金投资项目“新能源汽车开发项目”，并将节余的募集资金16亿元及存在募集资金专户的剩余募集资金1,578.34万元，合计约16.16亿元变更为永久补充公司流动资金（其中3亿元为2013年非公开发行募集资金的剩余资金）。

公司第七届董事会2021年度第一次临时会议、第七届监事会2021年度第一次临时会议于2021年1月11日审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金，全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务，用于公司未来业务的发展，无需归还至相应的募集资金专户。上述议案已经公司2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。

具体内容分别详见2021年1月12日、1月29日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）、《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—003）、《公司第七届监事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—007）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021—015）。

#### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

2020年因公司处于预重整的状态，公司经营活动无法继续开展，新能源汽车开发项目暂停。2021年1月公司根据募投项目实际情况，经董事会、股东大会审议后，终止募集资金投资项目“新能源汽车开发项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

#### （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### （五）闲置募集资金临时用于其他用途及未使用完毕募集资金的情况

截至2022年3月31日，公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途。

### 四、前次募集资金投资项目产生的效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况



截止到 2022 年 3 月 31 日，公司在募集资金投资项目“新能源汽车开发项目”上共计投入资金 63,189.32 万元，因该项目为技术开发项目，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益，无法单独计算收益情况。

具体情况见本报告附件 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

因公司募投项目“新能源汽车开发项目”为技术开发项目，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

#### 五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次非公开发行股票不涉及认购股份的资产情况。

#### 六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为，公司按披露的前次募集资金运用方案使用了前次募集资金，对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1：前次募集资金（2017 年 7 月）使用情况对照表；

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日

众泰汽车股份有限公司 2017 年 7 月  
非公开发行股票募集资金-使用情况对照表

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：众泰汽车股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		191,287.13	已累计使用募集资金总额：				191,287.13
变更用途的募集资金总额：		130,000.00	各年度使用募集资金总额：				190,953.95
变更用途的募集资金总额比例：		67.96%	2020 年及以前年度：				333.18
投资项目		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
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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	新能源汽车开发 项目	新能源汽车开发 项目	191,287.13	61,287.13	63,189.32	1,902.19	不适用
2		终止募集资金投 资项目并,将节余 募集资金用于永 久补充流动资金	-	130,000.00	131,578.34	1,578.34	2021年1月28日
合计			191,287.13	191,287.13	194,767.66	3,480.53	-

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除手续费后的利息收入。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：众泰汽车股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项 目累计算能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计算 现实效益	是否达到预 计效益
				2020年	2021年	2022年1-3月		
1	新能源汽车开发项目	-	不适用	-	-	-	-	不适用



# 营业执照

统一社会信用代码  
9111010208376569XD



(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚爽春

经营范围  
审查企业会计报表、出具审计报告、验资、清算、资产评估、企业管理咨询、代理记账、代书、税务筹划、法律、行政法规规定的业务；承接其他审计业务；(市场主体的依法经营活动，不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月13日  
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2021年12月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

与原件一致

证书序号: 0000187

### 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



发证机关:

北京市财政局

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制

与原件一致



2021年12月08日 星期三

请选择关键字

会计司

搜索

当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

与原件一致

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期可续展。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 310100044164  
Serial number:

发证机构: 上海市注册会计师协会  
Issued by: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 04 日  
Date of issue:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期可续展。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 310100044164  
Serial number:  
发证日期: 2013 年 04 月 04 日  
Date of issue: 2013/04/04

发证机构: 上海市注册会计师协会  
Issued by: Shanghai Institute of CPAs

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期可续展。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 310100044164  
Serial number:  
发证日期: 2013 年 04 月 04 日  
Date of issue: 2013/04/04

发证机构: 上海市注册会计师协会  
Issued by: Shanghai Institute of CPAs



姓名: 江小俊  
Full name: 江小俊  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1978-10-16  
Date of birth: 1978-10-16  
工作单位: 中兴财光华会计师事务所  
Working unit: 中兴财光华会计师事务所  
身份证号: 340111197810165114  
Identity card No: 340111197810165114

条件一致

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



110102050139

证书编号: 上海市注册会计师协会  
No. of Certificate: Shanghai Institute of Certified Public Accountants  
批准注册协会: 04 28  
Authorized Institute of CPA: 2017  
发证日期: 年 月 日  
Date of Issue: 2018年04月30日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



110102050139  
杨玉露(110102050139)  
已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名: 杨玉露  
Full name: Yang Yulu  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1989-07-27  
Date of birth: 1989-07-27  
工作单位: 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)上海分所  
Working unit: Zhongxing Caihua CPA Firm (General Partnership) Shanghai Branch  
身份证号码: 342901198907271231  
Identity card No: 342901198907271231