

天津鹏翎集团股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引

页码

鉴证报告

前次募集资金使用情况专项报告

1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2022JNAA400XX

天津鹏翎集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）2017 年非公开发行股票募集的资金以及 2019 年非公开发行股票募集的配套资金（以下简称前次募集资金）截至 2022 年 3 月 31 日止使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

鹏翎股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《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。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。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。

我们认为，鹏翎股份上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《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，在所有重大方面如实反映了鹏翎股份截至2022年3月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供鹏翎股份申请向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十二日

天津鹏翎集团股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况专项报告

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《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），编制了本公司2017年非公开发行股票募集的资金以及2019年非公开发行股票募集的配套资金（以下简称前次募集资金）截至2022年3月31日止使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。

本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2017 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）15,990,683 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.51 元，募集资金总额为人民币 248,015,493.33 元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币 7,292,452.84 元后，实际募集资金净额为人民币 240,723,040.49 元。主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 11 月 23 日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额汇入本公司募集资金账户。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZB12060 号《验资报告》。

2、2019 年非公开发行股票募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配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[2019]498 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）17,499,998 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，募集资金总额为人民币 59,499,993.20 元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币 16,748,113.75 元后，实际募集资金净额为人民币 42,751,879.45 元。主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 10 月 22 日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额汇入本公司募集资金账户。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZB11980 号《验资报告》。

（二）前次募集资金专户存储情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金

2017 年非公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币 241,515,493.33 元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 11 月 23 日汇入本公司如下募集资金账户：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额	截至 2022 年 3 月 31 日止余额	账户状态
上海浦东发展银行天津浦信支行	77040078801400000137	2017-11-23	241,515,493.33	0.00	已注销
合计			241,515,493.33	0.00	

2、2019 年非公开发行股票募集配套资金

2019 年非公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币 48,499,993.20 元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 10 月 22 日汇入本公司如下募集资金账户：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额	截至 2022 年 3 月 31 日止余额	账户状态
中国工商银行股份有限公司天津迎宾支行	0302023529300500704	2019-10-22	48,499,993.20	0.00	已注销
合计			48,499,993.20	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件一《2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件二《2019 年非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金

本公司于 2017 年 12 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以

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》，同意使用募集资金 9,892.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12083 号）。

本公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、2019 年非公开发行股票募集配套资金

本公司于 2019 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以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》，同意使用募集资金 4,850.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《天津鹏翎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12017 号）。

本公司 2019 年非公开发行股票募集配套资金投资项目不存在对外转让情况。

（三）前次募集资金实际投资项目变更

1、2017 年非公开发行股票募集资金

本公司于 2019 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2019 年 12 月 16 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议批准，公司终止“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成”募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。终止原因为：受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，对公司 PA 吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显，因此公司结合目前国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，终止募集资金的后续投入，并将剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金。

上述情况详见本公司于 2019 年 11 月 29 日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编码：2019-108）。

2、2019 年非公开发行股票募集配套资金

本公司 2019 年非公开发行股票募集配套资金不存在变更投资项目的情况。

（四）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

1、2017 年非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

投资项目	募集后承诺 投资金额	实际募集资金 投资金额	差额	差异原因
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目	19,072.30	12,787.80	-6,284.50	募集资金投资项目终止实施

投资项目	募集后承诺 投资金额	实际募集资金 投资金额	差额	差异原因
补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	0.00	—
合计	24,072.30	17,787.80	-6,284.50	—

2、2019 年非公开发行股票募集配套资金

单位：人民币万元

投资项目	募集后承诺 投资金额	实际募集资金 投资金额	差额	差异原因
并购重组交易的部分 现金对价	4,850.00	4,850.00	0.00	—
合计	4,850.00	4,850.00	0.00	—

（五）闲置募集资金用于现金管理情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金

本公司于 2017 年 12 月 25 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 9,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。本公司对利用闲置募集资金进行现金管理的情况逐笔进行了公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司 2017 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已注销，不存在使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。

2、2019 年非公开发行股票募集配套资金

本公司 2019 年非公开发行股票募集配套资金，不存在以闲置募集资金用于现金管理的情况。

（六）尚未使用完毕的前次募集资金

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金均已使用完毕，相关募集资金账户均已注销。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金

根据本公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议以及 2019 年第四次临时股东大会决议，由于受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，

对公司 PA 吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显，公司结合国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，终止了募集资金投资项目“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成”项目的后续投入，并将剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金。因此，“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”不适于单独核算和分析实现效益情况。

“补充流动资金”项目旨在满足公司对日常经营资金的需求，产生的经济效益不可量化，不适于单独核算实际效益。

2、2019 年非公开发行股票募集配套资金

“支付并购重组交易的部分现金对价”项目未单独直接产生效益，其效益共同体现于标的资产的最终经济效益，不适于单独核算实际效益。

四、认购股份资产的运行情况

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司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一致。

天津鹏翎集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

附件一

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			24,072.30			已累计使用募集资金总额			24,072.30	
变更用途的募集资金总额			6,284.50			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			26.11%			2017 年度			14,892.90	
						2018 年度			2,639.27	
						2019 年度			6,540.13	
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
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
1	汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目	汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目	19,801.55	19,072.30	12,787.80	19,801.55	19,072.30	12,787.80	-6,284.50	不适用
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	不适用
	合计		24,801.55	24,072.30	17,787.80	24,801.55	24,072.30	17,787.80	-6,284.50	

附件二

2019 年非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			4,850.00			已累计使用募集资金总额			4,850.00	
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2019 年度			4,850.00	
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	支付并购重组交易的部分现金对价	支付并购重组交易的部分现金对价	10,800.00	4,850.00	4,850.00	10,800.00	4,850.00	4,850.00	0.00	不适用
	合计		10,800.00	4,850.00	4,850.00	10,800.00	4,850.00	4,850.00	0.00	