

关于北汽福田汽车股份有限公司
2020年1-6月份募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北汽福田汽车股份有限公司 2020 年 1-6 月份募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北汽福田汽车股份有限公司 2020 年 1-6 月份募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于北汽福田汽车股份有限公司
2020 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字(2020)第 110ZA08703 号

北汽福田汽车股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车公司）《2020 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2020 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是福田汽车公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对福田汽车公司董事会编制的《2020 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2020 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合福田汽车公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，福田汽车公司董事会编制的《2020 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供福田汽车公司披露 2020 年半年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年八月二十一日

北汽福田汽车股份有限公司
2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2020年1-6月份募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）254号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票52,539万股，发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月11日，本公司共募集资金300,000.00万元，扣除发行费用5,889.25万元后，募集资金净额为294,110.75万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0127号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目252,078.91万元，尚未使用的金额为43,624.19万元（其中募集资金42,031.84万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,592.35万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年1-6月份，本公司募集资金投入募投项目23,947.14万元。

截至2020年6月30日，募集资金累计投入募投项目276,026.05万元，尚未使用的金额为19,677.83万元（其中募集资金18,084.70万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,593.13万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准，2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一次修订，2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2015年4月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京沙河支行	11001016000053001086	活期	15,438,352.53

本公司2015年非公开发行募集资金净额294,110.75万元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费支出累计的净额为1,593.13万元，已按规定用途累计投入募投项目276,026.05万元（其中本年度投入23,947.14万元），暂时补充流动资金18,134.00万元，募集资金账户余额1,543.84万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓“山东多功能汽车厂轻客建设项目”二期建设，为了提高募集资金使用效率，对“山东多功能汽车厂轻客建设项目”进行变更，将投入该项目的募集资金114,110.75万元中的剩余募集资金76,776.78万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于2016年9月8日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

2、根据经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，福田汽车对“印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目”进行变更，将原计划投入该项目的募集资金余额8.11亿元（含利息）用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于2018年10月24日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年1-6月份，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2020年1-6月份募集资金使用情况对照表

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2020年 8 月 21 日

附表1:

2020年1-6月份募集资金使用情况对照表

募集资金总额		294,110.75		本年度投入募集资金总额		23,947.14					
变更用途的募集资金总额		156,776.78		已募集投入募集资金总额		276,026.05					
变更用途的募集资金总额比例		53.31%									
募集资金承诺投资总额	是否发生变更项目(含部分变更)	截至期末承诺投入金额(1)	以前年度投入金额	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
印度御迈有限公司增资建设商用车生产基地项目	是	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
国六排放技术升级开发项目	否	80,000.00	37,443.45	23,947.14	61,390.59	-18,609.41	76.74	2020年	不适用	不适用	否
山东多功乘用车厂轻客建设项	是	37,333.97	37,858.68	-	37,858.68	524.71	101.41	2017年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	166,776.78	166,776.78	-	166,776.78	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	294,110.75	252,078.91	23,947.14	276,026.05	-18,084.70	-	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
<p>根据本公司2015年4月27日董事会决议，将截至2015年3月25日山东多功乘用车厂轻客建设项目的预先投入资金14,569.00万元进行置换，该事项已经致同会计师事务所《特殊普通合伙》出具致同专字(2015)第1102A2070号《关于北汽福田汽车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》进行确认。截止2016年6月30日，预先投入资金已全部置换完毕。</p>											
<p>(1) 经本公司董事会2015年4月27日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司及公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证券募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将山东多功乘用车厂轻客建设项、印度御迈有限公司增资建设商用车生产基地项目自闲置募集资金中不超过13亿元的资产暂时借出，用于补充流动资金，期限12个月（自董事会决议日后12个月内）。该资金已于2016年4月全部归还至募集资金专户；</p> <p>(2) 经本公司董事会2016年4月21日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监事会、独立董事同意：同意北汽福田汽车股份有限公司将山东多功乘用车厂轻客建设项、印度御迈有限公司增资建设商用车生产基地项目自闲置募集资金中不超过10亿元的资产暂时借出，用于补充流动资金，期限12个月（自董事会决议日后12个月内），到期前足额归还至原募集资金专户。该资金于2017年4月全部归还至募集资金专户；</p> <p>(3) 经本公司董事会2017年2月10日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监事会、独立董事同意：同意将印度御迈有限公司增资建设商用车生产基地项目自闲置募集资金不超过5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会决议日起12个月，资金于2017年4月全部归还至募集资金专户；</p> <p>(4) 经本公司董事会2017年4月19日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监事会、独立董事同意：同意北汽福田汽车股份有限公司将印度御迈有限公司增资建设商用车生产基地项目自闲置募集资金不超过9亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会决议日起12个月，资金于2018年4月全部归还至募集资金专户；</p> <p>(5) 经本公司董事会2018年4月19日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准：同意公司将印度御迈有限公司增资建设商用车生产基地项目自闲置募集资金不超过8亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会决议日起12个月内，资金于2019年3月全部归还至募集资金专户；</p> <p>(6) 经本公司董事会2019年3月29日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准：同意北汽福田汽车股份有限公司将国六排放技术升级开发项目中闲置募集资金不超过7亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会决议日起12个月，资金于2020年3月全部归还至募集资金专户；</p> <p>(7) 经本公司董事会2020年3月26日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准：同意北汽福田汽车股份有限公司将国六排放技术升级开发项目中闲置募集资金3.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户，使用期限自董事会决议日后12个月内，截止2020年6月30日，1.69亿元资金已归还至募集资金专户，尚有1.81亿元用于补充流动资金。</p>											
用闲置募集资金投资产品情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
<p>(1) 根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓山东多功乘用车厂轻客建设项二期建设，为了提高募集资金使用效率，对“山东多功乘用车厂轻客建设项”进行变更，将投入该项目的募集资金114,110.75万元中的剩余募集资金76,776.78万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于2016年9月8日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。上述永久性补充流动资金已用于新能源汽车研发和采购。</p> <p>(2) 根据经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，福田汽车对“印度御迈有限公司增资建设商用车生产基地项目”进行变更，将原计划投入该项目的募集资金8,111万元（含利息）用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于2018年10月24日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。</p>											
募集资金其他使用情况											

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

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, 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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

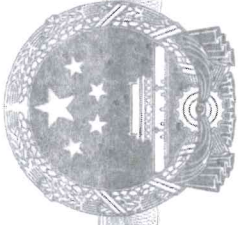
注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

统一社会信用代码

9111010105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



姓 名 王 海
Full name 王海
性 别 男
Sex 男
出生日期 1975-12-17
Date of birth 1975-12-17
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码 110104751217201
Identity card 110104751217201

注册编号 110000152537
No. of Certificate 110000152537
批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期 2004 年 11 月 11 日
Date of Issue 2004 年 11 月 11 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



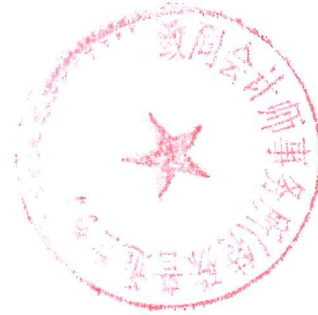
年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 年 3 月 1 日
y m d



姓名/名称 王海
证书编号: 110000152537 继续有效一年。
this person's certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



京都天华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 6 月 29 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



致同 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 6 月 29 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d



姓名 侯西涛
 Full name 侯西涛
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1978-07-25
 Date of birth 1978-07-25
 工作单位 同新会计师事务所有限公司
 Working unit 同新会计师事务所有限公司
 身份证号码 230705197807250030
 Identity card No. 230705197807250030



证书编号: 110001930008
 No. of Certificate 110001930008
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 2016年 8月 11日
 Date of Issuance 2016年 8月 11日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 侯西涛
 证书编号: 110001930008

年 月 日
 Y M D

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 Y M D

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所
 CPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年 6月 7日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年 6月 7日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所
 CPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日