

证券代码：600741
债券代码：122278

证券简称：华域汽车
债券简称：13 华域 02

公告编号：临 2016-011

华域汽车系统股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

●公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 286,339.68 万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2548 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 573,162,940 股，实际公司发行 569,523,809 股，发行价格为 15.75 元/股，募集资金总额为人民币 8,969,999,991.75 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 8,913,871,879.59 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对本次发行进行了验资，于 2016 年 1 月 8 日出具了德师报(验)字(16)第 0102、0103 号《验证（资）报告》，其中上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司 100%的股权作价人民币 4,507,884,013.50 元认购 286,214,858 股，其他发行对象以现金人民币 4,462,115,978.25 元认购 283,308,951 股。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资 总额	拟投入募集 资金金额
1	车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目（注）	上海圣德曼铸造海安有限公司	52,550.00	37,550.00
2	车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目	上海圣德曼铸造海安有限公司	69,462.00	69,462.00
3	受让马勒持有的上海三电贝洱汽车空调有限公司9.5%股权	华域汽车系统股份有限公司	18,050.00	18,050.00
4	汽车空调压缩机项目	上海三电贝洱空调系统有限公司(后更名为华域三电汽车空调有限公司)	100,472.00	28,800.00
5	南京基地模检具业务搬迁改造项目	赛科利(南京)汽车模具技术应用有限公司	28,100.00	21,057.75
6	金桥基地焊接车间三期扩建项目	上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	25,600.00	12,330.00
7	金桥基地热成形件产能扩充项目	上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	9,900.00	4,510.50
8	烟台基地热成形件产能扩充项目	赛科利(烟台)汽车模具技术应用有限公司	4,840.02	3,086.27
9	烟台基地热成形件产能扩充配套	赛科利(烟台)汽车模具技术	2,959.98	2,219.99

序号	项目名称	实施主体	项目投资 总额	拟投入募集 资金金额
	项目	应用有限公司		
10	汽车零部件高端粉末冶金项目	上海汽车粉末冶金有限公司	31,145.00	10,145.00
11	智能驾驶主动感应系统研发	华域汽车系统股份有限公司	30,800.00	30,800.00
12	新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发	华域汽车系统股份有限公司	8,500.00	8,500.00
13	偿还公司债券及银行贷款	华域汽车系统股份有限公司	200,015.00	199,700.10
14	合计		582,394.00	446,211.60

注：原项目名称为“曲轴、支架壳体等汽车零部件精密铸造项目”，经备案机关确认后变更为“车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目”，除名称外，其他建设内容和投资规模均不变。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、根据公司 2014 年度股东大会相关议案的决议，公司已按照项目的轻重缓急、项目的投资次序和投资金额，以自筹资金预先投入了募投项目。截至 2016 年 2 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及拟进行置换的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	拟投入募集 资金金额	拟用募集资金 置换自筹资金 金额
1	车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器	上海圣德曼铸造海安有	37,550.00	24,838.35

	等精密零部件制造项目	限公司		
2	车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目	上海圣德曼铸造海安有限公司	69,462.00	2,323.06
3	受让马勒持有的上海三电贝洱汽车空调有限公司 9.5%股权	华域汽车系统股份有限公司	18,050.00	18,050.00
4	汽车空调压缩机项目	上海三电贝洱空调系统有限公司(后更名为华域三电汽车空调有限公司)	28,800.00	5,692.19
5	南京基地模检具业务搬迁改造项目	赛科利(南京)汽车模具技术应用有限公司	21,057.75	9,676.83
6	金桥基地焊接车间三期扩建项目	上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	12,330.00	8,760.82
7	金桥基地热成形件产能扩充项目	上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	4,510.50	3,705.71
8	烟台基地热成形件产能扩充项目	赛科利(烟台)汽车模具技术应用有限公司	3,086.27	3,086.27
9	烟台基地热成形件产能扩充配套项目	赛科利(烟台)汽车模具技术应用有限公司	2,219.99	859.57
10	汽车零部件高端粉末冶金项目	上海汽车粉末冶金有限公司	10,145.00	10,010.89
11	智能驾驶主动感应系统研发	华域汽车系统股份有限公司	30,800.00	5,248.70

12	新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发	华域汽车系统股份有限公司	8,500.00	-
13	偿还公司债券及银行贷款	华域汽车系统股份有限公司	199,700.10	194,087.29
	合计		446,211.60	286,339.68

公司以自筹资金预先投入募投项目是为了满足募投项目实施进度的要求，符合公司发展的利益需求。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

2、董事会审议程序

2016 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

3、监事会意见

2016 年 3 月 23 日，公司第八届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先

已投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,相关审议程序合法、合规。

4、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,相关程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等发布的有关规定;

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金与公司非公开发行方案一致,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低债务成本。

公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)已就本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行审核,并出具了《华域汽车系统股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》[德师报(函)字(16)第 Q0216 号];

同意公司使用募集资金 286,339.68 万元置换预先已投入募投项目自筹资金。

5、会计师事务所出具的鉴证结论

德勤已对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了《华域汽车系统股份有限公司募集资金投资项目预先

投入自筹资金情况的鉴证报告》[德师报(函)字(16)第 Q0216 号]。

6、国泰君安证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项核查，认为：

华域汽车本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 286,339.68 万元，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具同意的独立意见，会计师也出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等发布的有关规定；

公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用募集资金 286,339.68 万元置换预先已投入募投项目自筹资金无异议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 25 日