

厦门金龙汽车集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]614号文批准，于2015年4月29日非公开发行人民币普通股16,414.14万股，发行价为每股7.92元，募集资金总额人民币130,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为127,362.59万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的人民币账户35101561001052513721、35101561001052513714账号及兴业银行开立的人民币账户129910100100355551账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字(2015)第350ZA0017号”《验资报告》予以验证。

截至2016年3月31日，前次募集资金累计使用109,662.59万元，尚未使用前次募集资金余额为17,700.00万元，利用闲置募集资金及募集资金专户利息用于暂时性补充流动资金18,031.84万元，募集资金银行专户余额为0.49万元，两者差额为存款利息收入扣减银行手续费后的净额。

前次募集资金在专户中存放情况如下：

开户主体	募集资金存放银行名称	账号	截至2016年3月31日余额（万元）
本公司	中国建设银行股份有限公司 厦门厦禾支行	35101561001052513721	—
本公司	中国建设银行股份有限公司 厦门厦禾支行	35101561001052513714	0.49
本公司	兴业银行股份有限公司 厦门分行文滨支行	129910100100355551	—
合计			0.49

注：中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行账号为35101561001052513721已于2015年8月销户。兴业银行股份有限公司厦门分行文滨支行账号为129910100100355551的

银行账户已于 2015 年 12 月销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表见附件一。
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

节能与新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资 17,700 万元，截至 2016 年 3 月 31 日本公司尚未利用募集资金对该项目进行投资。

3. 本公司募集资金置换预先投入自筹资金的情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	其中：募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
收购创程环保 100%股权	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

2015 年 5 月 8 日，经本公司 2015 年第八届第十三次董事会批准，同意公司使用最高额度不超过 39,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2015 年 12 月 30 日，经本公司 2015 年第八届第二十一一次董事会批准，同意公司将 17,700 万元暂时性用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司已将 17,700 万元转出募集资金专户用于暂时补充流动资金。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金净额 127,362.59 万元，实际使用募

集资金 109,662.59 万元，尚未使用募集资金 17,700 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 13.90%。

尚未使用的原因及剩余资金的使用计划和安排：因市场环境和公司规划发生变化，经 2016 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，拟将原计划投入募集资金投资项目之“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的资金 17,700 万元及其利息的用途变更为永久补充公司流动资金，本次募集资金用途变更尚需公司股东大会审议通过。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二。
2. 本公司前次募集资金投资项目中的收购创程环保 100%股权项目、节能与新能源汽车关键零部件产业化项目均未对项目的实现效益进行承诺。
3. 本公司前次募集资金用于补充流动资金投资项目，直接进入本公司业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独核算效益。该项资金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，同时增加了公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

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的有关内容一致。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

截止日期：2016 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额：127,362.59						已累计使用募集资金：109,662.59				
变更用途的募集资金： 变更用途的募集资金比例：0.00%						各年度使用募集资金： 2015 年：109,662.59				
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	收购创程环保 100% 股权	收购创程环保 100% 股权	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	-	100%
2	节能与新能源汽车关键零部件产业化项目	节能与新能源汽车关键零部件产业化项目	17,700.00	17,700.00	-	17,700.00	17,700.00		17,700.00	0%
3	补充流动资金	补充流动资金	23,300.00	20,662.59	20,662.59	23,300.00	20,662.59	20,662.59	-	100%
小计			130,000.00	127,362.59	109,662.59	130,000.00	254,725.18	109,662.59	17,700.00	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

公司董事会：

公司法定代表人：

黄菡

主管会计工作的公司负责人：

乔红军

公司会计机构负责人：乔红军

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

截止日期：2016 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年		
1	收购创程环保 100%股权	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
2	节能与新能源汽车关键零部件产业化项目	-	不适用	-	-	-	-	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。该指标不适用收购创程环保 100%股权项目、补充流动资金项目。节能与新能源汽车关键零部件产业化项目截止 2016 年 3 月 31 日尚未达到预计可使用状态。

注 2：截止 2016 年 3 月 31 日，公司尚未利用募集资金投入节能与新能源汽车关键零部件产业化项目，见“前次募集资金使用情况报告”六。

注 3：补充流动资金项目无法单独核算效益的情况，见“前次募集资金使用情况报告”七、3。

公司董事会： 公司法定代表人： 黄莼 主管会计工作的公司负责人： 乔红军 公司会计机构负责人：乔红军