

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2016 年度 1-6 月存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年度 1-6 月存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1. 发行公司债券募集资金

根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2729 号)核准,公司获准公开发行面值总额不超过 16 亿元的公司债券,期限不超过 2 年。

根据公司与国信证券股份有限公司签订的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》,国信证券股份有限公司为公司本次发行债券的牵头主承销商。

公司本期债券发行规模为 16 亿元,每张面值为人民币 100 元,共 1,600 万张,发行价格为 100 元/张。本期债券发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式。如最终认购不足,不足的部分全部由承销团以余额包销的方式购入。本期债券发行共募集资金人民币 160,000 万元,扣除承销费用人民币 1,700 万元后的余额为人民币 158,300 万元。

截至 2015 年 12 月 14 日止,牵头主承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币 160,000 万元扣除承销费用人民币 1,700 万元后的余额人民币 158,300 万元(大写:人民币壹拾伍亿捌仟叁佰万元整)全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的 11110801040198333 银行账户中。并业经信永中和会计师事务所 XYZH/2015BJA10132 号验资报告验证。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2016 年度 1-6 月存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募集资金本期使用金额及期末余额

1. 发行公司债券募集资金使用情况

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,583,000,000.00
减: 累计使用募集资金金额	1,583,272,008.94
其中: 以募集资金补充流动资金	1,583,272,008.94
等于: 尚未使用的募集资金金额	-272,008.94
加: 累计收到利息收入扣减手续费净额	276,358.28
其中: 本期金额	194,926.63
等于: 募集资金账户余额	4,349.34

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年 2 月第二次修订)的相关要求制定了《京威股份募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出,先由资金使用部门提出资金使用计划,报财务负责人审核,并由董事长签字后,方可予以付款;凡超过董事长授权范围的,必须报董事会审批。

(二) 募集资金专户存储情况

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金三方监管协议》,本公司对募集资金实行专户存储。

截止 2016 年 6 月 30 日,本公司本期发行公司债券募集资金已经使用 1,583,272,008.94 元,募集资金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行 11110801040198333 银行账户余额为 4,349.34 元。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2016 年度 1-6 月存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 三方监管情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本公司已与债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称国信证券)、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》,具体如下:

1. 2016 年 1 月 13 日,本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金及偿债保障金三方监管协议》。

三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深交所范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2016 年度 1-6 月使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本期募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 发行公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		158,300.00	本期投入募集资金总额			30,327.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			158,327.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 补充流动资金		158,300.00	158,300.00	30,327.20	158,327.20	100.02				
承诺投资项目小计		158,300.00	158,300.00	30,327.20	158,327.20	100.02				
超募资金投向										
合计		158,300.00	158,300.00	30,327.20	158,327.20	100.02				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2016 年度 1-6 月存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		158,300.00	本期投入募集资金总额			30,327.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			158,327.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			专户存储							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

(二) 募集资金投资项目的资金使用情况

1. 发行公司债券募集资金使用

本期公司发行的公司债券募集资金用于补充公司流动资金。本期已经使用资金 30,327.20 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一六年八月