

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2016—60 号

## **上海申华控股股份有限公司**

### **2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证券监督管理委员会《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规定》及相关规定，上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2942 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”）非公开发行股票 2 亿股，发行价为每股人民币 2.59 元，共计募集资金 51,800 万元。2016 年 3 月 11 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字[2016]2387 号《关于上海申华控股股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验证报告》。根据验证报告，募集资金 51,800 万元于 2016 年 3 月 10 日已全部到位，扣除与发行有关的费用 11,117,547.17 元，申华控股实际募集资金净额为 506,882,452.83 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，上述募集资金已按计划全部用于归还银行贷款，当前余额为 0 元。

#### **二、募集资金管理情况**

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及相关法律、法规的要求，公司于2016年3月29日同华西证券股份有限公司（简称“华西证券”）分别与中国银行上海自贸试验区分行、上海农商银行滨江支行签订了《上海申华控股股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（简称“协议”），协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2016年6月30日，公司募集资金的存放及余额情况如下：

| 序号 | 开户银行          | 银行账号                  | 初始金额（元）        | 账户余额（元） |
|----|---------------|-----------------------|----------------|---------|
| 1  | 中国银行上海自贸试验区分行 | 453370937870          | 210,100,000.00 | 0       |
| 2  | 上海农商银行滨江支行    | 5013 1000 5049 5573 9 | 300,000,000.00 | 0       |

### 三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司募集资金实际使用情况如下详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

在本次非公开发行募集资金到位前，公司于2015年11月以自有资金先行偿还了北京银行4500万元贷款（借款期限为2014.11.4-2015.11.3）。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年5月31日出具了众会字(2016)第5079号《上海申华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过，公司使用募集资金4500万元置换了预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在闲置募集资金。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况。

公司不存在结余募集资金。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

上海中华控股股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日

募集资金使用情况对照表

单位：上海申华控股股份有限公司 单位：万元

| 募集资金总额                 |                 |            |         | 50,688.25     |                                                                                                                                        | 本年度投入募集资金总额   |                                     |                            |               |          | 50,688.25 |               |
|------------------------|-----------------|------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |         | 0             |                                                                                                                                        | 已累计投入募集资金总额   |                                     |                            |               |          | 50,688.25 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例（%）       |                 |            |         | 0             |                                                                                                                                        |               |                                     |                            |               |          |           |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 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 |
| 归还银行贷款                 | --              | 50,688.25  | --      | 50,688.25     | 50,688.25                                                                                                                              | 50,688.25     | 0                                   | 100                        | 不适用           | --       | 不适用       | 否             |
| 合计                     | —               | 50,688.25  | --      | 50,688.25     | 50,688.25                                                                                                                              | 50,688.25     | 0                                   | —                          | —             | --       | —         | —             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |                 |            |         |               | 无                                                                                                                                      |               |                                     |                            |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                 |            |         |               | 无                                                                                                                                      |               |                                     |                            |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                 |            |         |               | 在本次非公开发行募集资金到位前，公司于 2015 年 11 月以自有资金先行偿还了北京银行 4500 万元贷款(借款期限为 2014.11.4-2015.11.3)。经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过，公司使用募集资金 4500 万元置换了预先投入的自筹资金。 |               |                                     |                            |               |          |           |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                 |            |         |               | 无                                                                                                                                      |               |                                     |                            |               |          |           |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |                 |            |         |               | 无                                                                                                                                      |               |                                     |                            |               |          |           |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |                 |            |         |               | 无                                                                                                                                      |               |                                     |                            |               |          |           |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |                 |            |         |               | 无                                                                                                                                      |               |                                     |                            |               |          |           |               |
| 募集资金其他使用情况             |                 |            |         |               | 无                                                                                                                                      |               |                                     |                            |               |          |           |               |