

上海交运集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

（自 2015 年 7 月 6 日至 2016 年 11 月 3 日止）

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，上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1502 号)的批准，非公开发行人民币普通股(A 股)股票 166,119,020 股，发行价为人民币 8.58 元/股，募集资金总额人民币 1,425,301,191.60 元，扣除承销保荐费用人民币 16,000,000.00 元（含税）后的募集资金人民币 1,409,301,191.60 元，于 2016 年 11 月 3 日缴入公司在中国农业银行股份有限公司上海威海路支行开立的账号为 03304700040015594 的募集资金专用账户中。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 800,489.63 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,408,500,701.97 元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具上会师报字(2016)第 4977 号验资报告。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	项目预计 投资总额 (单位：人民币万元)	拟投入募集 资金投资额 (单位：人民币万元)
对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	14,400.00	14,400.00
宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目	30,000.00	30,000.00
乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目	37,244.00	37,244.00
高端乘用车销售及售后服务网络平台智能化建设项目	32,000.00	32,000.00
补充流动资金	27,206.07	27,206.07
合计	140,850.07	140,850.07

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自 2015 年 7 月 6 日至 2016 年 11 月 3 日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 28,721.49 万元，具体情况如下：

项目名称	拟投入募集资金投资额 (单位:人民币万元)	以自筹资金 预先投入金额 (单位:人民币万元)
对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	14,400.00	-
宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目	30,000.00	10,728.05
乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目	37,244.00	14,926.39
高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目	32,000.00	3,067.05
补充流动资金	27,206.07	-
合计	140,850.07	28,721.49

四、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

根据 2017 年 3 月 25 日,公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的总额为人民币 28,721.49 万元。具体情况如下:

项目名称	以自筹资金 预先投入金额 (单位:人民币万元)	本次置换金额 (单位:人民币万元)
宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目	10,728.05	10,728.05
乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目	14,926.39	14,926.39
高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目	3,067.05	3,067.05
合计	28,721.49	28,721.49

五、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

公司《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》已于 2017 年 3 月 25 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十五日