

国泰君安证券股份有限公司
关于华域汽车系统股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，以及国泰君安与华域汽车签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

根据公司第七届董事会第二十次会议及2014年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，经上海市国有资产监督管理委员会《关于华域汽车系统股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]134号）及中国证监会《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，公司获准非公开发行不超过573,162,940股人民币普通股（A股）股票，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。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 317,266.97 万元，募集资金账户余额为 126,337.38 万元（其中活期存款 23,298.38 万元，定期存款 103,039.00 万元），募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,005.56 万元。

（二）募集资金存储情况

截至2016年12月31日，公司本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户主体	账号	开户银行	截至 2016 年 12 月 31 日余额
上海圣德曼铸造有限公司	11014943748004	平安银行 上海黄浦 支行	0.33
上海圣德曼铸造海安有限公司	11014943302000		9,703.03 ¹
	11014943227004		27.00
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司	11014943294008		89.73
上海汽车粉末冶金有限公司	11014943715008		48.21
华域汽车系统股份有限公司	11014932667007		69,395.46 ²
华域汽车系统股份有限公司	03010120030011923	南京银行 上海分行	31,161.66 ³
	03010120030011940		4,512.91
华域三电汽车空调有限公司	03010120030011931		294.92
上海三电贝洱空调系统有限公司	03010120210025260		5,641.64
赛科利（南京）汽车模具技术应用有限公司	03010120030011982		1,505.99
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	03010120030011958		2,926.58
	03010120030011966		731.83
赛科利（烟台）汽车模具技术应用有限公司	03010120030011999		0.15
	03010120030012006		297.94
总计余额			126,337.38

注 1、2、3：该等账户余额中包括定期存款账户余额 103,039.00 万元。

为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司及公司之下属公司上海圣德曼铸造海安有限公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款方式存储。截至 2016 年 12 月 31 日，华域汽车于上述账户以定期存款方式存放的募集资金总额为 103,039.00

万元。

二、募集资金投资项目的进展情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 317,266.97 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额 (1)	2016年度 实际使用	截至2016年 12月31日累 计使用募集 资金 (2)	截至2016年12 月31日投入进 度 (%) (3) = (2) / (1)
1	车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目 ¹	52,550.00	37,550.00	28,030.60	28,030.60	74.65
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	69,462.00	69,462.00	2,323.06	2,323.06	3.34
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	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	100.00
4	汽车空调压缩机项目	100,472.00	28,800.00	13,666.98	13,666.98	47.45
5	南京基地模检具业务搬迁改造项目	28,100.00	21,057.75	19,001.98	19,001.98	90.24
6	金桥基地焊接车间三期扩建项目	25,600.00	12,330.00	10,119.84	10,119.84	82.07
7	金桥基地热成形件产能扩充项目	9,900.00	4,510.50	3,780.93	3,780.93	83.83
8	烟台基地热成形件产能扩充项目	4,840.02	3,086.27	3,086.25	3,086.25	100.00
9	烟台基地热成形件产能扩充配套项目	2,959.98	2,219.99	1,783.73	1,783.73	80.35
10	汽车零部件高端粉末冶金项目	31,145.00	10,145.00	10,010.89	10,010.89	98.68
11	智能驾驶主动感应系统研发	30,800.00	30,800.00	9,325.42	9,325.42	30.28

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额 (1)	2016年度 实际使用	截至2016年 12月31日累 计使用募集 资金 (2)	截至2016年12 月31日投入进 度 (%) (3) = (2) / (1)
12	新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发	8,500.00	8,500.00	4,000.00	4,000.00	47.06
13	偿还公司债券及银行贷款 ²	200,015.00	199,700.10	194,087.29	194,087.29	97.19
14	合计	582,394.00	446,211.60	317,266.97	317,266.97	71.10

注 1：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；

注 2：募投资金总额 446,211.60 万元，扣除各项发行费 5,612.81 万元后，实际募集资金净额 440,598.79 万元。所扣除的各项发行费抵减“偿还公司债券及银行贷款”募投项目资金，实际该项目募集资金额为 194,087.29 万元，不足部分公司以自筹资金支付。

(二) 募集资金投资项目进度情况

截至 2016 年 12 月 31 日，受让马勒持有的上海三电贝洱汽车空调有限公司 9.5% 股权项目、偿还公司债券及银行贷款项目已完成，汽车零部件高端粉末冶金项目已完成建设投资，其余各项目尚在实施中。

三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据公司第七届董事会第二十次会议及 2014 年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

据此，并经第八届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共 286,339.68 元，具体置换情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金置换自筹资金
1	车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目	24,838.35
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	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	18,050.00

4	汽车空调压缩机项目	5,692.19
5	南京基地模检具业务搬迁改造项目	9,676.83
6	金桥基地焊接车间三期扩建项目	8,760.82
7	金桥基地热成形件产能扩充项目	3,705.71
8	烟台基地热成形件产能扩充项目	3,086.27
9	烟台基地热成形件产能扩充配套项目	859.57
10	汽车零部件高端粉末冶金项目	10,010.89
11	智能驾驶主动感应系统研发	5,248.70
12	新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发	-
13	偿还公司债券及银行贷款	194,087.29
	合计	286,339.68

德勤已就上述募集资金置换项目出具了德师报（函）字（16）第 Q0216 号《华域汽车系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项审核报告》。国泰君安也出具了《国泰君安证券股份有限公司关于华域汽车系统股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、募集资金投向变更的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

六、募集资金使用的其他情况

由公司技术中心负责实施的“智能驾驶主动感应系统研发项目”所使用的研发办公场地位于公司自有场地----上海市浦东新区张江科苑路 501 号。公司为满足未来实施战略发展规划对技术研发场地的需求，决定在科苑路 501 号地块上以自有资金投资建设公司技术研发中心建筑工程。在技术研发中心建筑工程筹备建设期间，为确保智能驾驶主动感应系统研发项目正常实施，该研发项目将临时借用公司其他自有办公场地继续研发办公，待公司技术研发中心建设完毕后，再

搬回科苑路 501 号开展研发工作。

七、关于华域汽车募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

保荐机构国泰君安通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对公司募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查的结果国泰君安认为：

华域汽车编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于 2016 年度公司对 2015 年度非公开发行募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。华域汽车对募集资金的存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于华域汽车系统股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字： 孙兴涛 李 宁
孙兴涛 李 宁



国泰君安证券股份有限公司

2017年 3 月 29 日