

证券代码: 603358

证券简称: 华达科技

公告编号: 2017-020

华达汽车科技股份有限公司

2017年上半年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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了《华达汽车科技股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年1月13日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格31.18元，本次发行募集资金总额124,720.00万元。

将本次发行归属公司发行新股的募集资金41,695.80万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户（32050176623609989988）；将50,704.50万元汇入公司在中国农业银行股份有限公司靖江支行开立的账户（10221601040221283）；将22,596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户（67010155200001266）。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后，公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述资金到位情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验

字[2017]第 320ZA0003 号《验资报告》。

（二）募集资金存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额存放情况如下：

序号	开户行	银行账户	募集资金余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司靖江支行	32050176623609989988	59,377,441.63
2	中国农业银行股份有限公司靖江支行	10221601040221283	29,131,345.57
3	上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010155200001266	33,013,163.33
	合计		121,521,950.53

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 528,448,049.47 元，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，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 40,273.62 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	自筹资金预先投入金额	置换预先投入自筹资金金额
1	汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）	43,426.70	23,198.14	23,198.14
2	汽车零部件（海宁）生产基地项目	41,695.80	9,129.21	9,129.21
3	汽车零部件（成都）生产基地项目	22,596.70	4,365.69	4,365.69
4	研发中心建设项目	7,277.80	3,580.58	3,580.58
	合计	114,997.00	40,273.62	40,273.62

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年 3 月 29 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。截止 2017 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金进行现金管理的金额为 50,000 万元整。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

四、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 18 日批准报出。

五、附件

《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华达汽车科技股份有限公司

2017 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额				1, 149, 970, 000. 00		本年度投入募集资金总额					528, 448, 049. 47	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					528, 448, 049. 47	
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 (1)	截至期末承诺投入金额	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) (注 1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(利润总额)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车零部件生产基地项目 (靖江城北工业园)	否	434, 267, 000. 00	434, 267, 000. 00	无	320, 437, 821. 75	320, 437, 821. 75	-113, 829, 178. 25	73. 79%	2018 年	不适用	不适用	否
汽车零部件 (海宁) 生产基地项目	否	416, 958, 000. 00	416, 958, 000. 00	无	117, 580, 558. 37	117, 580, 558. 37	-299, 377, 441. 63	28. 20%	2019 年	不适用	不适用	否
汽车零部件 (成都) 生产基地项目	否	225, 967, 000. 00	225, 967, 000. 00	无	52, 953, 836. 67	52, 953, 836. 67	-173, 013, 163. 33	23. 43%	2020 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	72, 778, 000. 00	72, 778, 000. 00	无	37, 475, 832. 68	37, 475, 832. 68	-35, 302, 167. 32	51. 49%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1, 149, 970, 000. 00	1, 149, 970, 000. 00	无	528, 448, 049. 47	528, 448, 049. 47	-621, 521, 950. 53	45. 95%				

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	置换金额 40,273.62 万元，详见本报告二（二）。
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	50,000.00 万元，详见本报告二（三）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 621,521,950.53 元，主要是募投项目尚未完工。
募集资金其他使用情况	无

（注 1）：“截至期末投入进度”为项目的募集资金的使用进度，不用于项目建设进度。