

华域汽车系统股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018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

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2018年12月31日，公司已累计使用募集资金414,537.27

万元，其中 2018 年度使用募集资金 37,202.72 万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,615.52 万元，其中 2018 年度为 967.38 万元。募集资金账户余额为 31,677.04 万元（其中活期存款 2,777.04 万元，定期存款 28,900.00 万元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据中国证监会《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办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。按照《募集资金管理制度》等有关规定，截至2016年1月25日，公司及实际使用募集资金的公司之下属公司在平安银行上海黄浦支行和南京银行上海分行开立了专项账户存储募集资金。公司和/或公司之下属公司与上述开户银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权力，履行义务。

截至2018年12月31日，公司本次非公开发行募集资金存储情况如

下：

单位：人民币万元

账户主体	开户银行	账号	截至2018年12月31日余额
上海圣德曼铸造有限公司	平安银行 上海黄浦支行	11014943748004	13.19
上海圣德曼铸造海安有限公司		11014943302000	59.96
		11014943227004	574.80
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司		11014943294008	2.89
上海汽车粉末冶金有限公司		11014943715008	4.20
华域汽车系统股份有限公司		11014932667007	24,661.31 ¹
华域汽车系统股份有限公司	南京银行 上海分行	03010120030011923	5,945.55 ²
		03010120030011940	27.43
华域三电汽车空调有限公司		03010120030011931	15.80
上海三电贝洱空调系统有限公司		03010120210025260	17.20
赛科利（南京）汽车模具技术应用有限公司		03010120030011982	0.38
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司		03010120030011958	0.06
		03010120030011966	69.25
赛科利（烟台）汽车模具技术应用有限公司		03010120030011999	0.15
		03010120030012006	284.87
总计余额			31,677.04

注 1、2：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，公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款方式存储。上表中的账户余额已包括定期存款余额 28,900.00 万元。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2018 年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2018年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2018 年度，公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国债、

银行理财等投资产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年度,公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况,也无对外转让募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告认为:公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定编制,在所有重大方面真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司通过资料审阅、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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于 2018 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进行了专户存储和专项使用,华域汽车不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

华域汽车 2015 年度非公开发行股票募集资金在 2018 年度的管理和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，并按照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。

八、上网披露的公告附件

- （一）会计师事务所的鉴证报告；
- （二）保荐机构的专项核查报告。

附表：募集资金使用情况对照表

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 30 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				446,212		本年度投入募集资金总额					37,202.72	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					414,537.27	
变更用途的募集资金				-								
总额比例												
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
车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目	否	37,550	-	37,550	4,339.92	37,836.03	286.03 ^{注2}	100.76 ^{注2}	2018年	销售收入55,540.30万元	否	否
车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目	否	69,462	-	69,462	24,014.95	48,164.49	-21,297.51	69.34	2020年	-	-	否
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	否	18,050	-	18,050	-	18,050.00	-	100.00	已完成	不适用	不适用	否
汽车空调压缩机项目	否	28,800	-	28,800	-	28,800.00	-	100.00	2023年	-	-	否

南京基地模检具业务搬迁改造项目	否	21,058	-	21,058	817.19	21,074.54	16.79 ^{注2}	100.08 ^{注2}	2017年	销售收入 10,469.83万元	是	否
金桥基地焊接车间三期扩建项目	否	12,330	-	12,330	104.90	12,350.22	20.22 ^{注2}	100.16 ^{注2}	2018年	销售收入 82,954.15万元	是	否
金桥基地热成形件产能扩充项目	否	4,511	-	4,511	-	4,445.56	-64.94	98.56	2018年	销售收入 25,023.70万元	是	否
烟台基地热成形件产能扩充项目	否	3,086	-	3,086	-	3,086.25	-0.02	100.00	2018年	销售收入 10,024.60万元	是	否
烟台基地热成形件产能扩充配套项目	否	2,220	-	2,220	22.33	1,938.98	-281.01	87.34	2018年			否
汽车零部件高端粉末冶金项目	否	10,145	-	10,145	-	10,141.92	-3.08	99.97	2016年	销售收入 41,950.62万元	否	否
智能驾驶主动感应系统研发	否	30,800	-	30,800	7,903.43	26,061.99	-4,738.01	84.62	2018年	不适用	不适用	否
新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发	否	8,500	-	8,500	-	8,500.00	-	100.00	2018年	不适用	不适用	否
偿还公司债券及银行贷款	否	199,700	-	199,700	-	194,087.29	-5,612.81 注1	97.19	已完成	不适用	不适用	否
合计	-	446,212	-	446,212	37,202.72	414,537.27	-31,674.34	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	汽车零部件高端粉末冶金项目、车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目：由于新厂建设报批环节审核时间拉长，导致新厂建设期延后，此外，部分产品移地生产尚待整车企业认可，因此上述项目生产经营总体情况尚未达到预期。
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	2016年3月，公司第八届董事会第六次会议、公司第八届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币286,339.68万元置换先期已预先投入募集资金投资项目自筹资金。
先期投入及置换情况	截至2016年12月31日，公司已完成以募集资金人民币共计286,339.68万元置换先期已预先投入募集资金投资项目的工作。
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	募集资金专户2018年12月31日余额合计为31,677.04万元，结余原因系项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况	无

项目进度说明：截至2018年12月31日，车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目、汽车空调压缩机项目尚在实施中，其余各项目已完成建设投资。

注1：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。上述扣除的各项发行费在“偿还公司债券及银行贷款”募投项目资金中予以抵减，因此，“偿还公司债券及银行贷款”募投项目实际可使用的募集资金金额为194,087.29万元，该募投项目不足部分（即5,612.81万元）公司以自筹资金支付。

注2：该募投项目累计投入金额超过承诺投入金额，主要系相应募集资金专户产生利息收入亦投入该项目使用。