

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2020—056

金杯汽车股份有限公司

2020 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）》及相关格式指引的规定，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 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《关于核准金杯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 218,533,426 股 A 股股票发行价格人民币 2.99 元/股，募集资金总额为人民币 653,414,943.74 元，扣除各项发行费用人民币 8,015,374.23 元后，实际募集资金净额为人民币 645,399,569.51 元。

上述募集资金已于 2020 年 5 月 29 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并出具了《金杯汽车股份有限公司 2020 年 5 月 29 日验资报告》（众会验字（2020）第 5578 号）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，制定了《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”），根据办法规定公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机

构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	653,414,943.74
减：相关发行费用	8,015,374.23
二、募集资金净额	645,399,569.51
减：1、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额	500,000,000.00
2、补充流动资金	145,399,569.51
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2020 年 6 月 5 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《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》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具《金杯汽车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》（众会字（2020）第 5776 号），截至 2020 年 6 月 30 日，公司置换预先投入募投项目资金 50,000.00 万元。

（三）募集资金补充流动资金情况

2020 年 2 月 25 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过《关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,341.50 万元的募集资金补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 145,399,569.51 万元人民币补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中出现问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日