

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2022-057

扬州亚星客车股份有限公司

关于 2022 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准扬州亚星客车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]131 号）核准，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 66,000,000 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）66,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 5.14 元，共募集资金人民币 339,240,000.00 元。扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 4,519,622.64 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 334,720,377.36 元。上述资金已于 2022 年 2 月 14 日全部到账，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字(2022)第 000007 号《扬州亚星客车股份有限公司验资报告》予以验证。

（二）2022 年半年度募集资金使用金额及当前余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 334,913,570.54 元，其中，补充流动资金 240,150,139.75 元，偿还银行贷款 94,763,430.79 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用人民币 334,913,570.54 元，募集资金余额为人民币 13,775.49 元（包括收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币 206,968.67 元），其中，公司募集资金专户余额 13,775.49 元。具体情况如下：

项目	金额（人民币 万元）
净募集资金	334,720,377.36
减：本年度直接投入募投项目	334,913,570.54
加：募集资金利息收入扣除银行手续费净额	206,968.67
募集资金专户期末余额	13,775.49

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等方面做出了明确的规定。

根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并分别与募集资金专项账户开户银行和保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证转款专用。募集资金三方监管情况详见 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金的存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额（元）
中国工商银行股份有限公司扬州瘦西湖支行	1108021829100028614	募集专户	8,236.26
兴业银行股份有限公司扬州分行	403510100100461743	募集专户	19.68
上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行	19410078801600002380	募集专户	15.33
中国民生银行股份有限公司扬州分行	634346281	募集专户	5,504.22

合计			13,775.49
----	--	--	-----------

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司 2022 年半年度募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度，公司募集资金使用严格按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额				33,472.04		本年度投入募集资金总额					33,491.36	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					33,491.36	
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
补充流动资金	否				24,015.02	24,015.02						否
偿还银行贷款	否				9,476.34	9,476.34						否
合计	—				33,491.36	33,491.36		—	—		—	—
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					无							
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					无							
募集资金其他使用情况					无							