

上海汽车集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
及专项审核报告

2015年11月6日至2017年2月28日止期间

专项审核报告

德师报(核)字(17)第 E00075 号

上海汽车集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)2015年11月6日至2017年2月28日止期间的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告(以下简称“自筹资金预先投入募投项目报告”)。

一、董事会对自筹资金预先投入募投项目报告的责任

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)的规定编制自筹资金预先投入募投项目报告,并保证自筹资金预先投入募投项目报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上汽集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关自筹资金预先投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,上汽集团的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告与上汽集团2015年11月6日至2017年2月28日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。

专项审核报告 - 续

德师报(核)字(17)第 E00075 号

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的而使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

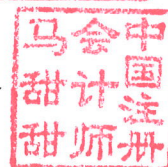


中国注册会计师

原守清



马甜甜



2017年3月31日

上海汽车集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
2015年11月6日至2017年2月28日止期间

一、编制基础

上海汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是根据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)的有关规定编制的。

二、募集资金的数额和到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]2977号)核准,本公司以每股人民币22.80元的发行价格非公开发行657,894,736股A股股票,募集资金总额为人民币14,999,999,980.80元,扣除承销费和保荐费计人民币140,500,000.00元,收到募集资金金额为人民币14,859,499,980.80元,扣除发行费用计人民币5,000,000.00元,截止2017年1月11日,本公司实际收到募集资金净额为人民币14,854,499,980.80元。

依照证监会相关规定,本公司将前述募集资金存放于本公司在上海汽车集团财务有限责任公司开立的募集资金专用人民币账户(账号为1001215529300448371),并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(17)第00019号验资报告。

三、非公开发行 A 股股票预案中对募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司2015年12月11日股东大会表决通过及中国证券监督管理委员会批准的“非公开发行A股股票预案(“发行预案”)”中披露的“募集资金数量和用途”,本公司计划募集资金为人民币150亿元,具体使用计划如下表:

单位:人民币亿元

项目类别	序号	项目名称	项目总投资 金额	拟使用募集 资金金额
新能源汽车相关项目	1	上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目	41.11	40.00
	2	上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目	19.56	18.00
	3	上汽变速器混合动力 EDU 变速器扩能和产品升级项目	14.51	14.00
	3.1	EDU 三期新增 7JPH 扩能项目(总产能 10JPH)	2.33	2.00
	3.2	混合动力 EDU Gen2 项目	12.18	12.00
智能化大规模定制项目	4	商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目	30.00	20.00
前瞻技术与车联网项目	5	上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目	7.19	5.00
	6	上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目	7.50	7.00
	7	上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目	8.43	7.00
汽车服务与汽车金融项目	8	上汽集团云计算和数据平台项目	6.52	5.00
	9	上汽电商平台车享网项目	20.00	4.00
	10	上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目	30.00	30.00
		合计	184.82	150.00

上海汽车集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
2015年11月6日至2017年2月28日止期间

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目，业经本公司于2015年11月5日召开的六届四次董事会会议及2015年12月11日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过并经上海市国有资产监督管理委员会《关于上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(沪国资委产权[2015]484号)及中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2977号)核准。

根据发行预案，在本次发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

该等募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。于2015年11月6日至2017年2月28日止期间，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币363,921.48万元。具体项目进展和自筹资金预先投入情况如下表：

单位：人民币万元

项目类别	序号	项目名称	截至2017年2月28日进展	自筹资金投入金额
新能源汽车相关项目	1	上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	19,153.22
	2	上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	5,788.67
	3	上汽变速器混合动力 EDU 变速器扩能和产品升级项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	13,263.78
	3.1	EDU 三期新增 7JPH 扩能项目(总产能 10JPH)	已开始实施，并以自筹资金预先投入	12,267.03
	3.2	混合动力 EDU Gen2 项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	996.75
智能化大规模定制项目	4	商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	2,809.93
前瞻技术与车联网项目	5	上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目	未开始实施	-
	6	上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目	未开始实施	-
	7	上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	22,484.06
汽车服务与汽车金融项目	8	上汽集团云计算和数据平台项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	421.82
	9	上汽电商平台车享网项目	未开始实施	-
	10	上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目	已开始实施，并以自筹资金预先投入	300,000.00
合计				363,921.48



五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额

本公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总额为人民币363,921.48万元，具体情况如下表：

人民币万元

项目类别	序号	项目名称	募集资金计划投资金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
新能源汽车相关项目	1	上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目	400,000.00	19,153.22	19,153.22
	2	上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目	180,000.00	5,788.67	5,788.67
	3	上汽变速器混合动力 EDU 变速器扩能和产品升级项目	140,000.00	13,263.78	13,263.78
	3.1	EDU 三期新增 7JPH 扩能项目(总产能 10JPH)	20,000.00	12,267.03	12,267.03
	3.2	混合动力 EDU Gen2 项目	120,000.00	996.75	996.75
	4	商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目	200,000.00	2,809.93	2,809.93
智能化大规模定制项目	5	上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目	50,000.00	-	-
前瞻技术与车联网项目	6	上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目	70,000.00	-	-
	7	上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目	70,000.00	22,484.06	22,484.06
	8	上汽集团云计算和数据平台项目	50,000.00	421.82	421.82
汽车服务与汽车金融项目	9	上汽电商平台车享网项目	40,000.00	-	-
	10	上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计			1,500,000.00	363,921.48	363,921.48

六、本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的审批情况

根据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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定，公司拟以募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

* * * 报告结束 * * *