

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946 号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,800 万股，每股发行价格为 24.92 元，募集资金总额为人民币 1,196,160,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 80,037,735.84 元后，实际募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 24 日全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10682 号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储制度。

2018 年上半年度(以下简称“本报告期”)公司募集资金实际使用情况为：直接投入于募投项目 23,890,773.78 元，支付银行手续费 2,157.40 元，投资于理财产品 130,000,000.00 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额应为 600,078,192.58 元，募集资金专用账户实际余额为 626,181,181.57 元，差额为 26,102,988.99 元。上述差额产生的原因系：收到银行存款利息收入 967,242.77 元，收到理财产品投资收益 25,135,746.22 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》的精神和上海证券交易所的有关规定的要求，制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规

定的情况。

公司于 2017 年 7 月期间，联同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与募集资金存放机构——中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等三方监管协议的履行不存在任何重大法律障碍。

公司于 2017 年 9、10 月期间，联同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）和保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等四方监管协议的履行不存在任何重大法律障碍。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司及舟山银岱的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161393700000194	活期户	271,219,361.97
	小计		271,219,361.97
中信银行股份有限公司上海南汇支行	8110201012900764886	活期户	30,760.06
	8110201011700795455	活期户	241,789,665.70
	小计		241,820,425.76
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066658018800016575	活期户	1,554,905.96
	310066658018800017300	活期户	11,343,014.17
	小计		12,897,920.13
中国建设银行股份有限公司岱山支行	33050170712700000128	活期户	100,243,473.71
	小计		100,243,473.71
合计			626,181,181.57

三、报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内公司募集资金实际使用情况，详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投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

本报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2018 年上半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		111,612.23				本报告期内 投入募集资 金总额	2,389.08			
报告期内变更用途的募集资金总额		---				已累计投入	38,603.97			
累计变更用途的募集资金总额		---				募集资金总				
累计变更用途的募集资金总额比例		---				额				
承诺投资项 目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报 告 期 投 入 金 额	截至期 末 累 计 投 入 金 额(2)	截至期 末 投 入 进 度（%） (3) = (2)/(1)	项目达 到预定 可使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 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
承诺投资项 目										
汽车内饰件 产业基地建 设项目	否	72,652.61	72,652.61	1,727.27	7,740.26	10.65	2019.07	不 适 用	不 适 用	否
研发技术中 心建设项目	否	8,980.06	8,980.06	661.81	884.15	9.85	2019.07	不 适 用	不 适 用	否
补充流动资 金	否	29,979.56	29,979.56		29,979.56	100.00	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
承诺投资项 目小计	—	111,612.23	111,612.23	2,389.08	38,603.97		—	—	—	—
未达到计划 进度原因	无									

(分具体项目)	
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	<p>经公司第四届董事会第十一次会议审议，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，舟山银岱使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 5 月 30 日和 2018 年 6 月 1 日，公司及舟山银岱已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0 万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用不超过人民币 70,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。</p> <p>截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金实际购买理财产品余额为 2,000.00 万元。</p> <p>公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司使用不超过 50,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。在额度范围内董事会授权舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由舟山银岱财务部负责组织实施。</p> <p>截止 2018 年 6 月 30 日，舟山银岱使用闲置募集资金实际购买理财产品余额为 11,000.00 万元。</p>
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	公司募集资金期末结余 626,181,181.57 元，尚未使用。

形成原因	
募集资金其 他使用情况	无