

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-050

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 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募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，本公司将 2018 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**

#### **（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”)《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]584号)核准，上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)向社会首次公开发行不超过 2,928 万股人民币普通股(A股)，本次实际发行人民币普通股(A股) 2,928 万股，每股发行价格人民币 22.87 元，募集资金总额为人民币 669,633,600.00 元，扣除相关承销保荐费人民币 47,169,811.32 元后的余款 622,463,788.68 元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2017 年 5 月 15 日全部到

账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《上海保隆汽车科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,928万股后实收资本的验资报告》（大华验字[2017]第000319号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

## （二）2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

明细	金额（元）
2017年12月31日募集资金专户余额	147,024,278.58
加：利息收入扣除手续费	257,836.51
理财收益	1,310,372.60
减：置换先期投入的发行费用	-
置换先期投入的募投项目资金	-
支付上市发行费用	1,026,788.00
本期募投项目支出	48,117,561.26
2018年6月30日募集资金余额	99,448,138.43
减：本期净增加闲置募集资金购买理财产品、七天通知存款等	62,000,000.00
本期净增加补充流动资金	10,000,000.00
2018年6月30日募集资金专户余额	27,448,138.43

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司（安徽）汽车配件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行、中国银行股份有限公司宁国支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司宁国支行、中国进出口银行上海分行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行、招商银行股份有限公司上海松江支行签订了《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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金账户（元）
中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行	31050180460000000928	10,890,202.51
中国民生银行股份有限公司上海分行	699736128	1,258,748.36
中国进出口银行上海分行	2010000100000338713	4,345,840.44
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	50131000605343110	944,130.62

中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行	36950188000026768	5,180,509.92
招商银行股份有限公司上海松江支行	121907432910602	12,236.12
中国银行股份有限公司宁国支行	182743784229	2,559,083.69
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640800000277	2,257,386.77
合计		27,448,138.43

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年8月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告号：2017-017号）。

2018年1月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加最高不超过9,000万元闲置募集资金临时补充流动资

金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2018-008）。

报告期内，公司使用闲置募集资金补充流动资金，共计 1,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的未偿还余额为 1.80 亿元。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站 2018 年 6 月 21 日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 14,500 万元。

报告期内公司用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下，(单位:人民币万元):

银行名称	产品名称	产品类型	申购日期	到期日期	认购金额	理财收益
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	七天通知存款	2017/6/26	到期自动续存	3,500	
中国光大银行	2018 年对公结构	结构性存款	2018/5/30	2018/8/30	3,000	

股份有限公司 上海分行	性存款统发第六 十期产品 2					
上海民生银行 股份有限公司 上海分行	与利率挂钩的结 构性产品(CNYS)	保本浮动收益 型	2018/5/31	2018/8/31	1,800	
上海民生银行 股份有限公司 上海分行	非凡资产管理 92 天安赢第 191 期 对公款	结构性存款	2018/2/12	2018/5/15	1,800	19.51
上海农村商业 银行股份有限 公司松江支行	"鑫意"理财恒通 M18009 期人民 币理财产品	保证收益型理 财产品	2018/2/14	2018/3/22	6,200	25.07
中国光大银行 股份有限公司 上海分行	2018 年对公结构 性存款统发第二 十二期产品	结构性存款	2018/2/28	2018/5/28	3,000	33.00
上海农村商业 银行股份有限 公司松江支行	"鑫意"理财恒通 N18144 期人民币 理财产品	保证收益型理 财产品	2018/6/4	2018/7/9	6,200	
合计					25,500	77.58

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还  
银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等)

的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司  
董事会

2018年8月30日

募集资金使用情况对照表（2018年1-6月）

单位：人民币万元

募集资金净额				61,122.32		本年度投入募集资金总额					4,811.76	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					26,457.34	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
排气系统管件扩能项目	否	11,930	—	11,930	1,219.66	8,653.60	-3,276.40	72.54	2020年6月	—	—	否
基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目	否	6,050	—	6,050	838.55	3,976.01	-2,073.99	65.72	2020年6月	—	—	否
智能微型胎压传感器与控制器建设项目	否	32,000	—	32,000	2,201.80	6,089.72	-25,910.28	19.03	2018年12月	—	—	否
企业技术中心建设项目	否	4,050	—	4,050	551.75	645.69	-3,404.31	15.94	2020年6月	—	—	否
补充流动资金	否	8,000	—	7,092.32	0.00	7,092.32	0.00	100.00	已完成	—	—	否
合计	—	62,030	—	61,122.32	4,811.76	26,457.34	-34,664.98	43.29	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、排气系统管件扩能项目和基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目,在项目实施过程中,采购先进的设备、对生产工艺技术进行改进、提升产品的加工精度,提升了公司产能、							

	产品质量、研发能力，本着审慎和效益最大化的原则，公司拟将放缓排气系统管件扩能项目和基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目募集资金投资项目的实施进度，延期至 2020 年 6 月。2、企业技术中心建设项目，随着汽车电子化快速发展，生产工艺的升级和优化，行业市场需求发生变化，对研发设备和技术路线提出了更高要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，拟将放缓企业技术中心建设项目的实施进度，延期至 2020 年 6 月。
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	报告期内，公司使用闲置募集资金补充流动资金，共计 1,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的未偿还余额为 1.80 亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司 2018 年 6 月 20 日第五届董事会第十六次会议审议通过了在不超过 12 个月内，使用不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2018 年 6 月 30 日，现金管理未到期的金额为 1.45 亿元。
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	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 2,744.81 万元（含存款利息与理财收益，不含上述补充流动资金及现金管理未偿还资金），具体原因详见一之（二）“2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况”。
募集资金其他使用情况	无