

上海航天汽车机电股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZG10193 号

上海航天汽车机电股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
(2018年1月1日至2018年12月31日止)

	目录	页次
一	鉴证报告	1-2
二	专项报告	1-6
三	附表	1-5



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZG10193号

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司在2018年募集资金使用过程中，在变更募投项目通过股东大会后，原募投项目的项目公司未及时将募集资金转回至贵公司募集资金账户，存在短暂使用募集资金用于原募投项目情形，贵公司发现后项目公司及时将募集资金进行了归还，未对贵公司现有募投项目实施造成重大影响，未对贵公司及股东利益造成损害。除上述情形外，贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019年4月10日

上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2018 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证监许可[2016]828号文核准，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,033,999,909.50 元，扣除承销商、保荐费人民币 18,000,000.00 元（含税）及其他发行费用人民币 1,984,667.98 元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52 元。募集资金已于 2016 年 7 月 14 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2016]第 711832 号验资报告。

截止 2018 年 12 月 31 日，累计使用金额 1,724,454,835.47 元（其中募投项目使用 1,413,559,701.52 元，归还流动资金贷款 310,720,000.00 元，银行手续费 175,133.95 元），募集资金余额为 338,810,208.81 元（其中包含利息收入 21,808,202.83 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。

1、公司在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：437771634043）、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行（账号：31050162360000000844）开设了募集资金专项账户，专款专用。公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）（山东威海 5MW 分布式项目）执行主体公司全资子公司威海浩阳光伏电力有限公司（以下简称“威海浩阳”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：444271890817）开设了募集资金专项账户；

3、募投项目（上海延锋 5MW 分布式项目）执行主体，公司原全资子公司上海晔阳光伏电力有限公司（以下简称“上海晔阳”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：455971842201）开设了募集资金专项账户；

4、募投项目（云南文山 30MW 项目）执行主体，公司全资子公司文山太科光伏电力有限公司（以下简称“文山太科”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：450771891262），开设了募集资金专项账户；

5、募投项目（云南砚山二期 30MW 项目）执行主体，公司原全资子公司砚山太科光伏电力有限公司（以下简称“砚山太科”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：442971894164），开设了募集资金专项账户；

6、募投项目（安徽金寨 100MW 项目）执行主体，公司原全资子公司金寨太科光伏电力有限公司（以下简称“金寨太科”）在中国建设银行股份有限公司上海市第一支行（账号：31050162360000001421），开设了募集资金专项账户；

7、募投项目（山西阳泉 50MW 项目）执行主体，公司全资子公司阳泉太科光伏电力有限公司（以下简称“阳泉太科”）在中国建设银行股份有限公司上海市第一支行（账号：31050162360000002545），开设了募集资金专项账户；

8、募投项目（增资香港上航控股实施收购韩国 eraeAMS70 %股权项目）执行主体，公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）在交通银行股份有限公司香港分行（账号：02753293152900），开设了募集资金专项账户。

上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

母公司开设的募投项目账户情况：

金额单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账 号	初始存放金额	存款产生利息	委贷利息收入	已使用金额	银行手续费	账户余额
上海航天汽车机电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	3105016236000000844	1,232,719,909.50	5,417,265.96		1,068,581,511.83	2,950.65	169,552,712.98
上海航天汽车机电股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	437771634043	783,280,000.00	2,937,611.86	13,377,594.92	768,690,395.67	172,183.30	30,732,627.81
	合计		2,015,999,909.50	8,354,877.82	13,377,594.92	1,837,271,907.50	175,133.95	200,285,340.79

项目执行主体开设的募投项目账户情况

金额单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	初始存放金额	存款产生利息	已使用金额 注 2	账户余额
上海晖阳光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	455971842201 注 1	41,680,000.00		41,680,000.00	
砚山太科光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	442971894164 注 1	252,000,000.00		226,462,397.68	
威海浩阳光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	444271890817 注 1	50,000,000.00	53,223.43	34,815,472.52	
文山太科光伏电力有限公司	中国银行上海市静安支行	450771891262 注 1	84,000,000.00		84,000,000.00	
金寨太科光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000001421 注 1	49,000,000.00		49,000,000.00	
阳泉太科光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	310501623600000002545	144,379,700.00	4,822.92	144,378,130.50	6,392.42
上海航天控股（香港）有限公司	交通银行股份有限公司香港分行	02753293152900	973,271,939.52	17,683.74	833,223,700.82	138,518,475.60 注 3
	合计		1,594,331,639.52	75,730.09	1,413,559,701.52	138,524,868.02

注【1】：募集资金账户已注销。

注【2】：不含用于项目的利息部分；

注【3】：截至 2018 年 12 月 31 日，上航香港控股账户情况：

币种	初始金额① (汇率: 6.4145)	erae AMS 股权交割② (汇率: 6.3339)	利息③ (汇率: 6.6174)	余额 (①—②+③) (汇率 6.8632)
美元	151,729,977.32	131,549,866.72	2,672.30	20,182,782.90
折合人民币	973,271,939.52	833,223,700.82	17,683.74	138,518,475.60

2018 年 1 月 22 日，公司以募集资金完成增资香港上航控股 151,729,977.32 美元，增资当日汇率为 6.4145。按照收购上述 70%股权的交易安排，香港上航控股于 2018 年 1 月 31 日向卖方 erae CS 公司支付了 131,549,400.00 美元，交割当日汇率为 6.3339。截至 2018 年 12 月 31 日，账户利息为 2,672.30 美元，平均汇率为 6.6174。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

截止2018年12月31日，累计使用金额1,724,454,835.47元（其中募投项目使用1,413,559,701.52元，归还流动资金贷款310,720,000.00元，银行手续费175,133.95元），募集资金余额为338,810,208.81元（其中包含利息收入21,808,202.83元）。

募投项目的资金实际使用情况见附表一。

(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，根据公司《非公开发行股票预案》，截至2016年7月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为826.57万元。

2016年8月19日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金826.57万元置换前期已预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会均发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海航天汽车机电股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第711882号），保荐机构国泰君安出具了《以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况之核查意见》（详见公告2016-055）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1) 为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，经公司第六届董事会第二十六次会议，2016年第二次临时股东大会、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金600,000,000.00元，暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月。此次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增资或委贷时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。

此次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，符合监管要求，详见公告（2016-056）。

本次暂时补充流动资金的募集资金已于2017年9月5日归还，详见公告（2017-081）。

根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经公司第六届董事会第四十三次会议以及第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次使用闲置募集资金600,000,000.00元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会

审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增资时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。

本次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，符合监管要求，详见公告（2017-083）。

本次暂时补充流动资金的募集资金已于2018年1月19日归还，详见公告（2018-005）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高募集资金使用效率、增加存储收益，根据募集资金项目资金使用进度需要，在不影响募集资金使用的情况下，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金转入定期存款存放的议案》。公司使用闲置募集资金不超过人民币700,000,000.00元在商业银行进行定期存款存放，存款期限不超过12个月，存款利率不低于中国人民银行发布的商业银行同期存款基准利率。定期存款到期后将及时转回募集资金专户进行管理。董事会将授权经营层办理有关具体事宜。公司与提供金融产品的金融机构不存在关联关系。

上述定期存款到期后将存款本金及全部利息及时转入《募集资金专户存储四方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，或在不影响募投项目资金使用 的情况下以相同方式进行续存，并及时通知保荐机构。

公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

公司不会从上述定期存款账户直接支取现金，也不会向《募集资金专户存储四方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，符合监管要求，详见公告（2017-057）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用

（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。

不适用

（七）节余募集资金使用情况。

不适用

（八）募集资金使用的其他情况。

详见公告（2018-024）

四、变更募投项目的资金使用情况

为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司第六届董事会第四十六次会议，2017年第五次临时股东大会，第六届监事会第二十七次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次募投资金项目做部分变更。本次涉及变更投向的总金额为114,437.97万元，占募集资金净额的比例为56.82%，其中：14,437.97万元拟用于投资建设山西阳泉50MW项目；100,000.00万元拟用于增资香港上航控股实施收购韩国eraeAMS70%股权项目。

公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，符合监管要求，详见公告（2017-099）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在募投项目变更通过股东大会后，由于项目公司未及时将变更用途后的募集资金转回至母公司募集资金账户，存在短暂使用募集资金用于原募投项目情形，公司发现后及时将募集资金进行了归还，该事项已于4月27日在公司2017年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中及时披露（详见公告2018-024）。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2019年4月10日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年度单位: 人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额注 1										97,765.58	
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										172,445.48	
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)注 2	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	本年实现的效益注 3	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	当前项目实际状态
上海延锋 5MW 分布式项目	不适用	4,168.00	不适用	4,168.00	4,168.00	4,168.00		100.00	2016.8	已出售	是	否	已出售
山东威海 5MW 分布式项目	部分变更	5,000.00	3,445.04	3,445.04	5.09	3,481.55 注 4	36.51	101.06	2016.9	3.27	是	否	已全部并网
江苏宜兴 6MW 分布式项目	全部变更	5,160.00						不适用	不适用	不适用	不适用	项目合作方经营发生变化, 原自发自用的条件发生变化, 导致收益率下降。未开工。	已变更
安徽天长 20MW 项目	全部变更	13,401.53						不适用	不适用	不适用	不适用	因地方政策发生变化, 存在项目投资收益率大幅下降的风险。未开工。	已变更
云南砚山二期 30MW 项目	部分变更	25,200.00	19,778.52	19,778.52		22,646.24 注 5	2,867.72	114.50	2015.9	已出售	是	否	已出售
云南文山 30MW 项目	部分变更	25,200.00	8,400.00	8,400.00		8,400.00		100.00	10 MW 在 2016.7 达到可使用状态	16.06	是	后 20MW 上网标杆电价预期大幅下调, 收益率预期下调	10MW 已并网 已变更
云南文山 30MW 项目 (丘北)	全部变更	25,200.00						不适用	不适用	不适用	不适用	上网标杆电价预期大幅下调, 收益率预期大幅下调	已变更
安徽金寨 100MW 项目	部分变更	67,000.00	20,100.00	20,100.00		4,900.00	-15,200.00	不适用	不适用	已出售	是	因当地政府要求电站建设 与产业配套相结合,	已变更 已出售

目												已终止并变更另70MW项目投建。	
山西阳泉50MW项目	不适用	14,437.97	14,437.97	14,437.81	14,437.81	-0.16	99.99	2018.8	346.19	是	否	已全部并网	
增资香港上航控股收购韩国erae AMS 70%股权项目	不适用	100,000.00	100,000.00	83,322.37	83,322.37	-16,677.63	83.32	2018年1月31日完成韩国erae auto 51%股权的交割	5,616.23	不适用	否	已完成51%股权交割	
偿还借款	不适用	31,072.00	31,072.00	31,072.00	31,072.00								
银行手续费				0.31	17.51								
合计	—	201,401.53	166,161.53	97,765.58	172,445.48	-28,973.56			5,981.75				

1) 山东威海5MW分布式项目：随着光伏技术的持续改进，光伏产品成本不断下降，受益于此，光伏发电系统成本不断下降，本项目实际总投资成本低于募集资金承诺投资额，募集资金节余1,523.54万元，详见公告（2017-099）。2018年1月20日，因厂房业主发生变更，新业主厂区停产改造，拉停逆变器导致全站停电。根据厂区改造进度，本项目已于2018年10月起陆续恢复投产发电。

2) 江苏宜兴6MW分布式项目：随着国内分布式光伏电站市场竞争加剧，本项目由于合同能源管理电价折扣、屋顶租金等因素发生变化，导致原自发自用的建设条件发生变化，使得项目收益率下降，详见公告（2017-099）。

3) 安徽天长20MW项目：随着国内光伏电站竞争区域逐步由西部地区转向中东部地区，安徽地区逐渐成为光伏电站市场竞争的热点地区，各级项目主管部门对项目的管理方式在以往的备案制基础上进一步加强，全省范围内均开始根据项目的实际建设进度分配项目配套资源。安徽省能源局发布《先建先得光伏电站建设形势分析报告》，该省项目上网标杆电价预期将大幅下调，项目建设过多过快和规模指标严重不足矛盾显现，导致本项目存在建成后无法取得预期收益的风险，详见公告（2017-099）。

4) 云南砚山二期30MW项目：随着光伏技术的持续改进，光伏产品成本不断下降，受益于此，光伏发电系统成本不断下降，本项目实际总投资成本低于募集资金承诺投资额，募集资金节余2,553.76万元，详见公告（2017-099）。云南砚山项目已于2017年12月27日完成出售，详见公告（2017-116）。

5) 云南文山30MW项目：近年来，云南逐渐成为光伏电站市场竞争的热点地区，同时，云南省可再生资源（如水电等）电力供给丰富，为规范市场，云南省物价局发布《关于征求云南省风电、光伏发电价格政策意见的反馈》文件，要求参考云南省水电企业平均撮合成交价作为云南省风电、光伏标杆上网结算电价，这导致本项目项目剩余未使用募集资金20MW项目实际上网标杆电价预期将大幅下调，无法取得预期收益，收益率下降，详见公告（2017-099）。

6) 云南丘北30MW项目：同4），详见公告（2017-099）。

7) 安徽金寨100MW项目：安徽金寨近年来逐渐成为光伏电站投资热点地区，项目资源出现暂时性短缺，100MW项目募集资金到位后，金寨地区政府发布《关于鼓励采用新能源装备制造产品的通知》，要求企业在获取电站项目指标的同时必须配套其他产业投资。公司在完成部分产业配套后，从综合经济效益测算，公司已终止其中70MW项目投建，详见公告（2017-099）。安徽金寨项目在在完成使用募集资金4,900万元后，已于2017年12月27日完成出售，详见公告（2017-116）。

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见上述相关说明

2016年8月19日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金826.57万元置换前期已预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会均发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海航天汽车机电股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第711882号），保荐机构国泰君安出具了《以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况之核查意见》（2016-055）。

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1) 为提高募集资金使用效率,进一步降低公司的财务成本,减少财务支出,保护广大投资者的利益,经公司第六届董事会第二十六次会议,2016年第二次临时股东大会、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金6亿元,暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月,到期及时归还募集资金专用账户。</p> <p>本次暂时补充流动资金的募集资金已于2017年9月5日归还,详见公告(2017-081)。</p> <p>2) 根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度,为提高募集资金使用效率,进一步降低公司的财务成本,控制财务风险,公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,经公司第六届董事会第四十三次会议以及第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意再次使用闲置募集资金6亿元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。</p> <p>本次暂时补充流动资金的募集资金已于2018年1月19日归还,详见公告(2018-005)。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>2017年6月6日公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金转入定期存款存放的公告》,拟使用不超过7亿元人民币资金转为定期存款。详见公告(2017-057)</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>详见公告2018-024。</p>

注【1】：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注【2】：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注【3】：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注【4】：山东威海项目最终实际使用募集资金金额为3,445.04万元,与承诺使用金额一致(详见公告2018-024,公告2018-050)。

注【5】：云南砚山项目最终实际使用募集资金金额为19,778.52万元,与承诺使用金额一致(详见公告2018-024,公告2018-050)。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年度单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益 注 1	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
阳泉 50MW 项目	山东威海 5MW 分布式项目 江苏宜兴 6MW 分布式项目 安徽天长 20MW 项目	14,437.97	14,437.81	14,437.81	14,437.81	99.99	2018.8	346.19	是	否
增资香港上航控股实施收购韩国 erae AMS 70% 股权项目	云南文山二期 30MW 项目 云南文山 30MW 项目 云南文山北 30MW 项目 安徽金寨 100MW 项目	100,000.00	83,322.37 注 2	83,322.37	83,322.37	83.32	2018 年 1 月 31 日完成韩国 erae auto 51% 股权交割 注 2	韩国 erae auto 2018 年 2-12 月实现净利润 5,616.23 万元	不适用	否
合计		114,437.97	97,760.18	97,760.18	97,760.18			5,962.42		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
不适用										

为了更好地集中资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,维护公司及全体股东的利益,经公司第六届董事会第四十六次会议,2017 年第五次临时股东大会,第六届监事会第二十七次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本次募集资金项目的部分变更。本次涉及变更投向的总金额 114,437.97 万元,占募集资金净额的比例为 56.82%,其中:14,437.97 万元拟用于投资建设山西阳泉 50MW 项目;100,000.00 万元拟用于增资香港上航控股实施收购韩国 erae AMS 70% 股权项目,详见公告(2017-099)。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

注【1】：“本年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注【2】：2018年1月22日，公司以募集资金完成增资香港上航控股151,729,977.32美元，增资当日汇率为6.4145，折合人民币973,271,939.52元。按照收购上述70%股权的交易安排，香港上航控股于2018年1月31日向卖方erae CS公司支付了13,154.94万美元，完成标的公司51%股权的交割。交割后标的公司已更名为“erae Automotive system Co., Ltd.”，简称“erae auto”。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

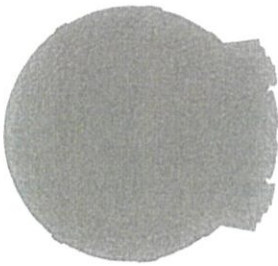
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2018年08月15日



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：陈建波

主任会计师：陈建波

经营场所：上海市黄浦区南京东路51号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此证书复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

说明

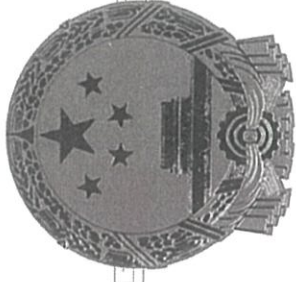
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一九年七月十七日

证书有效期至：二〇一九年七月十七日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 王首一
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-10-03
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit
身份证号码 40112198110033013
Identity card No

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be employed by



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be employed by



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

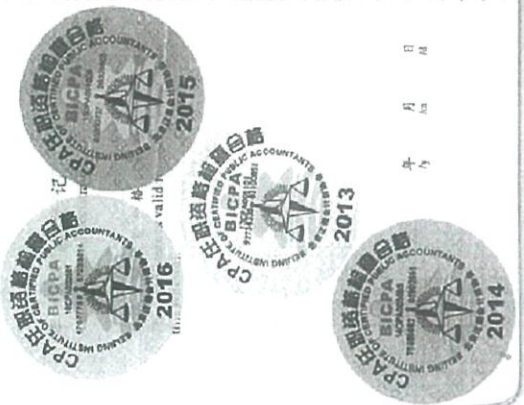


姓名 王首一
证书编号 42008200837



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 42008200837

北京注册会计师协会

批准注册协会:

立信会计师事务所

发证日期: 二〇〇八年八月二十日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 杨美玲
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1990-10-25
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit
 身份证号码 232301199010251523
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000061164
 No. of Certificate

姓名: 杨美玲
 证书编号: 310000061164

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2016 年 07 月 22 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /