

# 中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”或“公司”）2017年非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对广汽集团该次非公开发行募集资金2020年度的存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1801号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过753,390,254股新股（以下简称“非公开发行股票”）。公司募集资金总额为人民币14,999,999,957.14元，扣除各项发行费用（含税）人民币85,572,388.23元，实际募集资金净额为人民币14,914,427,568.91元。募集资金已于2017年11月10日足额划转至广汽集团在平安银行股份有限公司广州分行开设的账号为15000090705899募集资金人民币专户账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第ZC10706号《广州汽车集团股份有限公司2017年非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。

### 2、募集资金使用金额及余额

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金账户资金1,183,747.00万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额94,517.67万元，减去2020年12月24日转出广汽杭州改造项目节余的募集资金金额76,569.41万元，截至2020年12月31日，广汽集团及募投项目实施主体非公开发行募集资金账户累计余额325,896.26万元。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，广汽集团依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及中国证监会相关文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2014 年 9 月 19 日经广汽集团 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，为规范公司对募集资金的管理，公司在商业银行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 11 月 29 日广汽集团与保荐机构、专户存储募集资金的平安银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司广州花城广场支行、招商银行股份有限公司广州人民中路支行、兴业银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州越秀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该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。截至 2020 年 12 月 31 日，上述三方监管协议均正常履行。

此外，本次非公开发行股票的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管理募集资金。

截至 2020 年 12 月 31 日止，广汽集团有 7 个非公开发行股票募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	截至 2020 年 12 月 31 日止余额
平安银行股份有限公司广州分行	15000090705899	5,394.82
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	05871815000002643	2,434,159,330.29
中国民生银行股份有限公司广州分行	606997993	713,795,478.06
广州银行股份有限公司广州花城广场支行	800258982302016	920,592.96
招商银行股份有限公司广州人民中路支行	020900086110901	13,404.13

银行名称	银行账号	截至 2020 年 12 月 31 日止余额
兴业银行股份有限公司广州天河支行	391030100100201677	104,147,047.94
中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行	77910188000144859	2,600.93
合计	-	3,253,043,849.13

截至 2020 年 12 月 31 日止，募投项目实施主体专项资金存储结余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目实施主体	银行名称	银行账号	截至 2020 年 12 月 31 日止余额
广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院	广州汽车集团财务有限公司	01-10-112111-01	1,319,517.78
广汽乘用车有限公司	广州汽车集团财务有限公司	01-10-113111-01	209,254,670.60
广汽乘用车（杭州）有限公司	广州汽车集团财务有限公司	01-10-113114-01	0.00
广汽乘用车有限公司宜昌分公司	广州汽车集团财务有限公司	01-10-113115-01	25,575.79
广汽乘用车有限公司新疆分公司	广州汽车集团财务有限公司	01-10-113116-01	0.00
广州祺盛动力总成有限公司	广州汽车集团财务有限公司	01-10-113117-01	0.00
合计			210,599,764.17

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司及募投项目实施主体非公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币 3,463,643,613.30 元。其中：尚未使用完毕的非公开发行股票募集资金及其利息收入（已扣除手续费）为人民币 3,258,962,590.86 元；尚未转出非公开发行股票募投项目实施主体先行支付的资金人民币 204,681,022.44 元。

### 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

根据非公开发行股票预案，广汽集团非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓急顺序用于以下项目：

序号	项目名称	项目类别	计划总投资	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车与前瞻技术研发项目	新能源与前瞻技术项目	502,367	480,000
2	研究院一期基地扩建项目		71,051	60,000
3	研究院二期基地建设项目		114,323	100,000
4	广汽自主品牌新疆项目	工厂与车型项	108,695	80,000

序号	项目名称	项目类别	计划总投资	拟使用募集资金金额	
5	广汽杭州改造项目	目	330,038	220,000	
6	广汽自主品牌技改项目		353,172	250,000	
7	广汽自主品牌车型项目		387,941	215,000	
7.1	广汽乘用车 A16 项目		27,200	20,000	
7.2	广汽乘用车 A35 项目		44,477	35,000	
7.3	广汽乘用车 A5H 项目		55,293	30,000	
7.4	广汽乘用车 A10 项目		49,020	40,000	
7.5	广汽乘用车 A30 项目		99,401	15,000	
7.6	广汽乘用车 A32 项目		14,502	10,000	
7.7	广汽乘用车 A06 项目		46,193	35,000	
7.8	广汽乘用车 A7M 项目		51,855	30,000	
8	广汽乘用车发动机项目		关键零部件项目	57,666	50,000
9	广汽乘用车变速箱项目			42,762	30,000
10	P6 变速器开发项目	20,646		15,000	
合计			<b>1,988,661</b>	<b>1,500,000</b>	

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额人民币 1,183,747.00 万元，实际使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

广汽集团不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

广汽集团不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

## （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

广汽集团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）情况

广汽集团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**

2020年3月31日公司第五届董事会第41次会议及2020年5月29日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将广汽杭州改造项目节余的募集资金（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久性补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。2020年12月24日，公司转出广汽杭州改造项目节余的募集资金实际金额为76,569.41万元。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2020年度，广汽集团不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2020年度，广汽集团募投项目未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

广汽集团已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

### **六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的核查意见**

经核查，保荐机构认为，2020年度公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。



附表：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				1,500,000.00		本年度投入募集资金总额（注1）				187,240.24		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额（注3）				1,192,051.99		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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）（注3）	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
1、新能源汽车与前瞻技术研发项目	否	480,000.00	不适用	480,000.00	137,520.58	393,204.57	-86,795.43	81.92	未完工	—	说明见注6	否
2、研究院一期基地扩建项目	否	60,000.00	不适用	60,000.00	11,054.63	31,999.28	-28,000.72	53.33	未完工	—	说明见注6	否
3、研究院二期基地建设项目	否	100,000.00	不适用	100,000.00	14,617.56	67,103.38	-32,896.62	67.10	未完工	—	说明见注6	否
4、广汽自主品牌新疆项目	否	80,000.00	不适用	80,000.00	362.64	23,145.59	-56,854.41	28.93	2018年5月	-6,761.80	否	否
5、广汽杭州改造项目	否	220,000.00	不适用	220,000.00	0.00	152,350.38	-67,649.62	69.25	2018年1月	-46,703.70	否	否
6、广汽自主品牌技改项目	否	250,000.00	不适用	250,000.00	17,919.14	220,600.57	-29,399.43	88.24	2019年6月	-28,872.37	否	否
7、广汽自主品牌车型项目	否	215,000.00	不适用	215,000.00	4,216.66	203,987.75	-11,012.25	94.88	—	—	—	否
7.1、广汽乘用车A16项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	206.86	18,780.34	-1,219.66	93.90	2018年1月	0	说明见注6	否
7.2、广汽乘用车A35项目	否	35,000.00	不适用	35,000.00	2,675.41	34,495.69	-504.31	98.56	2019年6月	-30,949.15	否	否
7.3、广汽乘用车ASH项目（注7）	否	30,000.00	不适用	30,000.00	0.00	30,547.98	547.98	101.83	2017年7月	-53,140.83	否	否
7.4、广汽乘用车A10项目	否	40,000.00	不适用	40,000.00	641.13	36,878.85	-3,121.15	92.20	2018年9月	-15,305.28	否	否
7.5、广汽乘用车A30项目	否	15,000.00	不适用	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	2017年6月	-16,986.65	否	否
7.6、广汽乘用车A32项目	否	10,000.00	不适用	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	2018年4月	—	说明见注6	否

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)(注3)	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
7.7、广汽乘用车A06项目	否	35,000.00	不适用	35,000.00	372.40	35,140.89	140.89	100.40	2018年11月	-6,225.55	否	否
7.8、广汽乘用车A7M项目	否	30,000.00	不适用	30,000.00	320.86	23,144.00	-6,856.00	77.15	2017年12月	27,347.51	是	否
8、广汽乘用车发动机项目	否	50,000.00	不适用	50,000.00	669.63	48,270.75	-1,729.25	96.54	2018年3月	1,616.21	否	否
9、广汽乘用车变速箱项目	否	30,000.00	不适用	30,000.00	879.40	28,084.72	-1,915.28	93.62	2018年3月	295.91	否	否
10、P6变速器开发项目	否	15,000.00	不适用	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	2020年6月	—	说明见注6	否
11、支付发行费用(注4)	—	—	—	—	0.00	8,305.00	—	—	—	—	—	—
合计	—	1,500,000.00	不适用	1,500,000.00	187,240.24	1,192,051.99	-316,253.01	79.47	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017年12月22日, 公司第四届董事会第64次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用非公开发行股票募集资金3,152,882,149.08元置换已预先投入募投项目的自筹资金。立信对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核, 出具了《广州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的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZC10730号)。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				不适用								
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								
募集资金结余的金额及形成原因				<p>节余金额: 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定, 2020年3月31日, 公司第五届董事会第41次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 鉴于公司广汽杭州改造项目募集资金投资项目已实施完毕, 为进一步提高募集资金使用效率, 满足公司日常生产经营活动的需要, 同意将该项目节余的募集资金(含利息收入, 实际金额以资金转出当日专户金额为准)永久性补充流动资金。2020年12月24日, 公司转出广汽杭州改造项目节余的募集资金实际金额为76,569.41万元。</p> <p>节余原因: 1、公司在募投项目实施过程中, 严格遵守募集资金使用的有关规定, 本着合理、有效、节约的原则, 科学审慎地使用募集资金, 在保证项目质量和控制实施风险的前提下, 加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理, 合理地降低项目实施费用; 2、获得政府扶持资金用于项目的建设, 减少了募集资金的投入; 3、公司通过对各项资源的合理调度和优化, 压缩了资金支出; 4、募集资金存放期间产生了一定的利息收益。</p> <p>本公司独立董事、监事会、保荐机构对上述可转债节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明确同意意见。</p> <p>详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站发布的《广州汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 临2020-030)。</p>								

募集资金其他使用情况

1、2019年4月26日，公司第五届董事会第17次会议审议通过了《关于变更广汽乘用车发动机项目和变速箱项目实施主体的议案》，同意将“广汽乘用车发动机项目”和“广汽乘用车变速箱项目”实施主体由广州汽车集团乘用车有限公司（已更名为广汽乘用车有限公司），变更为其全资子公司广州祺盛动力总成有限公司。详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的《广州汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的公告》（公告编号：临2019-026）。

2、2019年6月17日，公司第五届董事会第19次会议审议通过了《关于变更广汽乘用车A35项目实施地点的议案》，同意将广汽乘用车A35项目实施地点由广汽乘用车有限公司广州工厂（地址：广州市番禺区金山大道东路633号）变更为广汽乘用车有限公司宜昌分公司宜昌工厂（地址：湖北省宜昌市猇亭区先锋路99号）。详见公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站发布的《广州汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目实施地点变更的公告》（公告编号：临2019-043）。

广汽集团董事会、独立董事、监事会、保荐机构对上述两项事项均发表了明确同意意见。

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：“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”包括本年度由募投项目实施主体先行支付的资金人民币 20,468.10 万元。

注 4：根据非公开发行股票预案，广汽集团非公开发行 1,500,000 万元 A 股股票，募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急顺序用于上述 1-10 个项目。

注 5：截至 2020 年 12 月 31 日止，广汽集团上述 1-10 个项目中项目 4-9 已完工处于投资回收期内，其余项目尚未完工。各募投项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出。因此上表中“本年度实现的效益”指投资项目的实际净利润，该净利润的计算口径、计算方法与承诺效益中的净利润计算口径、计算方法一致。

注 6：项目 1-3 及项目 10 在本公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告未对其募集资金的使用效益做出承诺。项目 7.6 在本公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告未对其 2020 年度募集资金的使用效益承诺期限。项目 7.1 国五排放车型已经停产无销量。

注 7：项目 7.3 累计使用非公开发行 A 股股票募集资金人民币 30,547.98 万元，其中包含募集资金产生的孳息人民币 547.98 万元。

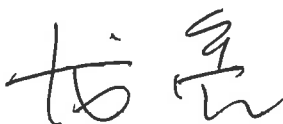


（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司  
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：



周家祺



龙 亮

