

# 海通证券股份有限公司关于上海交运集团股份有限公司

## 2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海交运集团股份有限公司（以下简称“交运股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对上海交运集团股份有限公司2020年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1502 号）的许可，公司非公开发行人民币普通股（A 股）166,119,020 股，发行价为人民币8.58元/股，募集资金总额人民币1,425,301,191.60元，扣除发行费用人民币16,800,489.63元后，实际募集资金净额为人民币1,408,500,701.97元。上述资金已于2016年11月3日到账，业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具上会师报字(2016)第4977号验资报告。

公司实际募集资金净额1,408,500,701.97元，以前年度使用募集资金917,124,711.26元。2020年度使用募集资金477,977,707.71万元，截至2020年12月31日累计使用募集资金总额为1,395,102,418.97元。公司以前年度收到募集资金存放利息收入扣手续费后的净额43,614,027.97元（含理财产品收益）。2020年度收到募集资金存放利息收入扣手续费后的净额8,381,911.25元，截至2020年12月31日，累计收到募集资金存放利息收入扣手续费后的净额51,995,939.22元（含理财产品收益）。同时，2020年度公司使用募集资金存放利息收入及购买理财产品收益扣手续费后的净额42,899,009.29元归还控股股东上海交运（集团）公司委托贷款本金及利息。

截至2020年12月31日止，公司募集资金结存余额22,495,212.93元（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额以及理财产品投资收益）。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及公司募集资金使用管理办法的规定,对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2016年12月12日,公司和保荐机构海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海威海路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该三方监管协议的实际履行不存在问题。

截至2020年12月31日,公司募集资金专户(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)存储情况如下:

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额 (单位:人民币元)
中国农业银行股份有限公司上海威海路支行	03304700040015594	活期存款	22,495,212.93
合计			22,495,212.93

## 三、2020年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司严格按照相关规定使用募集资金,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》,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年3月25日,公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换自2015年7月6日起至2016年11月3日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币28,721.49万元,该事项业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2017)第

1095号《关于上海交运集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。截至2018年12月31日，预先投入资金已全部置换完毕。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在以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

2020年度，公司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。

### （八）募集资金其他使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在募集资金的其他使用情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2变更募集资金投资项目情况表。

1、公司募集资金投资项目“对子公司交运巴士增资扩股的投资项目”中，“迪士尼客运配套服务”项目市场环境发生重大变化，已不符合公司目前的战略发展方向，为了进一步提高募集资金使用效率，公司将原计划投入“迪士尼客运配套服务”项目的募集资金10,350万元对子公司上海交运巴士客运（集团）有限公司（简称“交运巴士”）进行增资，增资资金中9,957.64万元用于交运巴士增资上海空港巴士有限公司（简称“空港巴士”）股权项目，392.36万元用于补充交运巴士流动资金。上述变更事项于2018年3月26日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2017年年度股东大会审议通过。

2、经公司2020年4月20日第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十七次会议审议

《关于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》，并于2020年5月28日经公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司对如下募集资金项目进行结项或终止实施，同意将节余募集资金及计划不再投入的募集资金总额，共计50,499.00万元人民币，变更用途用于归还控股股东上海交运（集团）公司委托贷款本金及利息。

### （1）对子公司交运巴士增资扩股的投资项目

#### ①空港巴士股权项目及补充流动资金

该项目系 2018 年由原对上海迪士尼乐园客运配套服务变更而来，计划投入 10,350 万元人民币，对子公司交运巴士增资，增资资金用于交运巴士增资空港巴士股权项目（9,957.64 万元）及补充流动资金（392.36 万元）。该项目已投入完毕，募集资金全部使用完毕，予以结项。

## ②交运巴士房车租赁业务

由于中国房车旅游市场处于初级阶段，国内营地建设水平参差不齐，公司原自有资金运营的房车租赁项目运营至今仍处于亏损状态，同意该项目终止实施并将该投资项目募集资金 4,050.00 万元用于归还委托贷款本息。

## (2) 宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目

### ①宝钢湛江生产物流配套 BOO 车辆投资项目

该项目已完成建设施工，达到预定可使用状态，募集资金全部使用完毕，予以结项。

### ②宝钢湛江钢铁生产物流及仓储检修基地项目

该项目钢材物流仓库、车辆检测和维修服务中心、综合办公等均按正常进度实施，扣除尚未支付工程建设供应商尾款及质保金等款项预计共计 3,000 万元（实际金额按项目审价报告确定，如有结余，结余资金在实施相应程序后转为公司流动资金）。该投资项目节余募集资金 1,142.14 万元用于归还委托贷款本息。

## (3) 乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目

### ①Gfx 自动变速器换档机构技术改造项目（上海）

项目实施中进行了适当的工艺优化和更改，已达到预期的生产规模，予以结项并将该投资项目节余募集资金 10,290.93 万元用于归还委托贷款本息。

### ②NGC 发动机连杆总成技术改造项目（烟台）

项目在满足客户的要求的基础上，通过进一步优化生产工艺，对项目建设内容进行了优化，已达到预期生产规模，予以结项并将该投资项目节余募集资金 1,487.86 万元用于归还委托贷款本息。

### ③长城、福田、吉利平衡轴扩能项目（上海）

由于长城、福田、吉利市场销售预测波动较大，为了降低投资风险，根据市场需求变化

进行工艺优化与工程更改，已达到预期生产规模，予以结项并将该投资项目节余募集资金 1,069.47 万元用于归还委托贷款本息。

#### (4) 高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目

##### ①线上综合服务平台建设

该项目计划投入 12,000 万元，由于 Call center 服务项目原由下属各 4S 店自行实施，公司子公司上海市汽车修理有限公司成立了客服部门，计划推进该项目计划。后期将建立公司客户中心，投资建设 Call center 和客户关爱系统，尚未进行投入，该项目终止实施并将该投资项目募集资金 12,000.00 万元用于归还委托贷款本息。

##### ②线下综合体验店—高端品牌体验店

该项目计划投入 15,000 万元，受宏观经济影响以及行业供需关系调整，公司子公司上海市汽车修理有限公司对高端品牌体验店的建设进行了调整，该项目终止实施并将该投资项目剩余募集资金 11,097.20 万元用于归还委托贷款本息。

##### ③线下综合体验店—快修连锁网络

该项目计划投入 5,000 万元，从已投资建成延中快修、中江快修两家连锁门店的盈利角度看，目前不具备快速扩展的基础，公司子公司上海市汽车修理有限公司计划调整快修运营模式，在品牌 4S 的空白点建立快修网点，该项目终止实施并将该投资项目募集资金 5,000 万元用于归还委托贷款本息。

上述募集资金用途变更后，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

募集资金投资项目		原拟投入 募集资金 总额	变更后项目拟 投入募集资金 总额
一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	1、空港巴士股权项目及补充流动资金	10,350.00	10,350.00
	2、房车租赁业务	4,050.00	-
二、宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目	1、宝钢湛江生产物流配套 BOO 车辆投资项目	14,000.00	14,000.00
	2、宝钢湛江钢铁生产物流及仓储检修基地项目	16,000.00	14,857.86

三、乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目	1、GFx 自动变速器换档机构技术改造项目（上海）	22,045.45	11,754.52
	2、NGC 发动机连杆总成技术改造项目（烟台）	10,237.00	8,749.14
	3、长城、福田、吉利平衡轴扩能项目（上海）	4,961.55	3,892.08
四、高端乘用车销售及售后服务网络平台智能化建设项目	1、线上综合服务平台建设	12,000.00	-
	2、线下综合体验店—高端品牌体验店	15,000.00	3,902.80
	3、线下综合体验店—快修连锁网络	5,000.00	-
五、补充流动资金		27,206.07	27,206.07
六、归还委托贷款本息[注]		=	<u>46,137.60</u>
合计		<u>140,850.07</u>	<u>140,850.07</u>

注：变更后项目归还委托贷款本息拟投入募集资金总额 50,499 万元，该金额为结项或终止的募投项目资金合计 46,137.60 万元以及历年所形成的利息收入、理财产品收益。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2020 年 12 月 31 日，上海交运集团股份有限公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对上海交运集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。



附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额				140,850.07		本年度投入募集资金总额					47,797.77	
变更用途的募集资金总额				56,487.60		已累计投入募集资金总额					139,510.24	
变更用途的募集资金总额比例				40.10%								
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[注 1]	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
一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	是	14,400.00	10,350.00	不适用	-	10,350.00	不适用	不适用		不适用	不适用	是
二、宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目	否	30,000.00	28,857.86	不适用	1,660.17	27,518.03	不适用	不适用		不适用	不适用	否
三、乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目	是	37,244.00	24,395.74	不适用	-	24,395.74	不适用	不适用		不适用	不适用	是
四、高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目	是	32,000.00	3,902.80	不适用	-	3,902.80	不适用	不适用		不适用	不适用	是
五、补充流动资金	否	27,206.07	27,206.07	不适用	-	27,206.07	不适用	不适用		不适用	不适用	否
六、归还委托贷款本息	是		46,137.60	不适用	46,137.60	46,137.60	不适用	不适用		不适用	不适用	否



合计	—	140,850.07	140,850.07	-	47,797.77	139,510.24						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本核查意见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况的相关内容。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见三、2、募集资金投资项目先期投入及置换情况的相关内容。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
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	募集资金结余金额为人民币 2,249.52 万元（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额以及理财产品投资收益）。											
募集资金其他使用情况	无											

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。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	1、空港巴士股权项目及补充流动资金	一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	1、迪士尼客运配套服务	10,350.00	10,350.00	-	10,350.00	100.00%		不适用	不适用	否
二、归还委托贷款本息		一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目	2、房车租赁业务	46,137.60	46,137.60	46,137.60	46,137.60	100.00%		不适用	不适用	否
		二、宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目	2、宝钢湛江钢铁生产物流及仓储检修基地项目									
		三、乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目	1、GFx 自动变速器换档机构技术改造项目（上海）									

		2、NGC 发动机连杆总成技术改造项目 (烟台)									
		3、长城、福田、吉利平衡轴扩能项目 (上海)									
	四、高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目	1、线上综合服务平台建设									
		2、线下综合体验店—高端品牌体验店									
		3、线下综合体验店—快修连锁网络									
合计	—		56,487.60	56,487.60	46,137.60	56,487.60	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本核查意见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况的相关内容。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无								