

证券代码: 603358

证券简称: 华达科技

公告编号: 2018-010

华达汽车科技股份有限公司

2017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》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了《华达汽车科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年1月13日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格31.18元，本次发行募集资金总额124,720.00万元。

将本次发行归属公司发行新股的募集资金41,695.80万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户（32050176623609989988）；将50,704.50万元汇入公司在中国农业银行股份有限公司靖江支行开立的账户（10221601040221283）；将22,596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户（67010155200001266）。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后，公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述资金到位情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验

字[2017]第 320ZA0003 号《验资报告》。

（二）募集资金存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额存放情况如下：

序号	开户行	银行账户	募集资金余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司靖江支行	32050176623609989988	256,799,842.40
2	中国农业银行股份有限公司靖江支行	10221601040221283	66,331,330.10
3	上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010155200001266	165,124,004.69
	合计		488,255,177.19

二、募集资金投资项目的的基本情况

2017年度本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金置换已用于募投项目中建设投资部分的自有资金金额为 402,736,200.00元。

（2）以募集资金直接投入募投项目 300,130,851.83元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 300,130,851.83元。

（3）除承销费外的其他发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 24,221,100.00元。

（4）利用闲置募集资金购买银行理财产品产生投资收益 13,924,844.75元，收到募集资金专户利息收入 3,186,977.00元，支付募集资金专户结算手续费 180,692.73元。

综上，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 702,867,051.83 元，募集资金专户的资金余额为 488,255,177.19元。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

四、独立董事意见

我们作为公司独立董事，参加了公司 2018 年 4 月 26 日召开的董事第二届董事第十二次会议，认真审阅了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》，就此发表独立意见如下：

2017 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司编制的专项报告真实反映了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会审议通过后于 2018 年 4 月 28 日批准报出。

六、附件

《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 28 日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华达汽车科技股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币元

募集资金总额				1,149,970,000.00		本年度投入募集资金总额				702,867,051.83		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				702,867,051.83		
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(1)	截至期末承诺投入金额	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) (注1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(利润总额)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车零部件生产基地项目(靖江城北工业园)	否	434,267,000.00	434,267,000.00	无	421,254,255.15	421,254,255.15	-13,012,744.85	97.00%	2018 年	不适用	不适用	否
汽车零部件(海宁)生产基地项目	否	416,958,000.00	416,958,000.00	无	167,901,302.16	167,901,302.16	-249,056,697.84	40.27%	2019 年	不适用	不适用	否
汽车零部件(成都)生产基地项目	否	225,967,000.00	225,967,000.00	无	65,488,497.70	65,488,497.70	-160,478,502.30	28.98%	2020 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	72,778,000.00	72,778,000.00	无	48,222,996.82	48,222,996.82	-24,555,003.18	66.26%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,149,970,000.00	1,149,970,000.00	无	702,867,051.83	702,867,051.83	-447,102,948.17					

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于 2017 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议通过了《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》，同意公司使用募集资金 40,273.62 万元，置换预先投入的自筹资金。
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	本期用闲置募集资金共购买理财产品 520,000,000.00 元，截至本期末理财产品全部赎回，并取得理财产品投资收益 13,924,844.75 元
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	募集资金结余金额 488,255,177.19 元，系募投项目尚未完工
募集资金其他使用情况	根据公司 2017 年 3 月 10 日第二届董事会第六次会议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司分别于 2018 年 1 月 4 日、2018 年 1 月 10 日购买上海浦东发展银行结构性存款 15,000.00 万元、中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品 2018 年 022 期 4,000.00 万元，截至公告日，累计使用闲置募集资金购买理财产品 1.9 亿元。

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：根据《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），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。