

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于 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(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，公司编制了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947号文核准，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,160万股，发行价为每股人民币为11.26元，共计募集资金总额为人民币46,841.60万元，扣除券商承销费用(含保荐费)人民币3,000.00万元(不含税)后，主承销商华林证券股份有限公司于2017年7月4日汇入本公司上海浦东发展银行宁波开发区支行账户(验资账号为：94110078801200000011)人民币43,841.60万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币1,172.00万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币42,669.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年7月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4121号)。

(二) 以前年度使用金额及期末金额

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,794.57 万元，其中置换预先投入募集资金 8,935.33 万元，直接投入募集资金项目 7,246.46 万元，购买理财现金管理余额为 14,000.00 万元，累计利息收入扣除银行手续费净额为 306.76 万元。上述募集资金使用和余额情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会鉴【2018】0338 号鉴证报告。

（三）2018 年半年度使用金额及当前余额

2018 年上半年，公司使用募集资金人民币 6,877.62 万元，均投入募集资金项目，募集资金账户余额为 7,233.73 万元。

2018 年半年度使用金额及当前余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	12,794.57
加：募集资金理财产品利息收入金额	273.97
加：募集资金银行存款利息收入金额	43.17
加：期初未到期以暂时闲置募集资金购买理财产品余额	14,000.00
减：本年度募集资金投入项目支出余额	6,877.62
减：募集资金银行手续费支出金额	0.36
减：期末未到期以暂时闲置募集资金购买理财产品余额	10,000.00
减：募集资金暂时补充流动资金	3,000.00
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金账户余额	7,233.73

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2014 年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

公司严格按照募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储，履行严格的使用审批手续，执行严格的监督和管理程序，确保存放安全，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议签署及履行情况

根据《管理制度》，募集资金到账后一个月内，公司连同原保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）分别于上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司北仑支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018年4月27日，公司发布了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，因申请公开发行可转换公司债券，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任保荐机构，因此与原保荐机构华林证券的保荐协议终止。鉴于保荐机构变更，公司及新保荐机构兴业证券分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司北仑支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2018年4月27日、5月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

上述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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，本公司有三个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110155300003452	18,769.60	4,620.89
中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	3901180029200059750	18,000.00	52.54
宁波银行股份有限公司北仑支行	51010122000981228	5,900.00	2,560.30
合计		42,669.60	7,233.73

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,877.62 万元, 具体使用情况详见附表: 募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

(三) 报告期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 7 月 17 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用最高额度不超过 1.8 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金, 授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至公司募集资金专户。

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为 3,000 万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2017 年 7 月 17 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用最高额度不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件, 在决议有效期内该资金额度可以滚动使用, 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2017 年 9 月 28 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》, 将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过 2.3 亿元, 用于投资保本型理财产品。

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序	受托人	产品名称	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	预期年	是否已
---	-----	------	--------	-------	-------	-----	-----

号						化收益	赎回
1	宁波银行股份有限公司新碶支行	日利盈 2 号	3,000.00	2017.10.19	2018.01.11	2.50%	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	财富班车 3 号	5,000.00	2017.10.20	2018.01.18	4.15%	是
3	宁波银行股份有限公司新碶支行	单位结构性存款 870455	5,000.00	2017.12.27	2018.03.30	4.51%	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG023 期	5,000.00	2018.01.04	2018.04.04	4.70%	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG223 期	5,000.00	2018.01.19	2018.04.19	4.70%	是
6	宁波银行股份有限公司新碶支行	日利盈 2 号	1,000.00	2017.10.19	2018.05.11	2.50%	是
7	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG586 期	5,000.00	2018.04.02	2018.07.02	4.71%	否
8	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG587 期	5,000.00	2018.04.04	2018.07.04	4.71%	否

[注]截至 2018 年 6 月 30 日,公司本期已收到收益含税金额为 273.97 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 10,000 万元,未超过股东大会对相关事项的授权范围。

(五) 募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目,无单独的销售收入,故无法单独核算经济效益。

该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础,提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例,促进公司销售收入和营业利润的持续增长,增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司 2018 年半年度募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018 年半年度没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2018 年半年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的,符

合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018年7月26日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

截止日期：2018 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额		42,669.60				本年度投入募集资金总额		6,877.62				
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		23,059.41				
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)	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
轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目	-	36,769.60	36,769.60	36,769.60	6,346.28	19,673.38	-17,096.22	53.50%	2019 年	[注 1]	不适用	否
铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目	-	5,900.00	5,900.00	5,900.00	531.34	3,386.03	-2,513.97	57.39%	2019 年	不适用	不适用	否
铝压铸民用件生产技改项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[注 2]	-
新能源汽车配件装配生产线项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[注 2]	-
合计	-	42,669.60	42,669.60	42,669.60	6,877.62	23,059.41	-19,610.19	-	-	-	-	-

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	详见本报告三、(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)之说明
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)之说明
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
项目资金结余的金额及形成原因	公司募集资金净额为人民币 42,669.60 万元,截至 2018 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 23,059.41 万元,累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 623.54 万元,尚未使用募集资金人民币 20,233.73 万元,占募集资金净额的 47.42%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中,公司将按项目建设情况,合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]截至 2018 年 6 月 30 日,轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目处于建设期,项目尚未达产。

[注 2]该项目未使用募集资金。