

华域汽车系统股份有限公司 关于募集资金使用完毕 及注销募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2015 年 12 月 29 日以每股 15.75 元的价格非公开发行 569,523,809 股 A 股股票，募集资金总额为 8,969,999,991.75 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 8,913,871,879.59 元，其中上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司 100%的股权作价人民币 4,507,884,013.50 元认购 286,214,858 股，其他发行对象以现金人民币 4,462,115,978.25 元认购 283,308,951 股。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对本次发行进行了验资，于 2016 年 1 月 8 日出具了德师报(验)字(16)第 0102、0103 号《验证（资）报告》。

二、募集资金管理与使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资

金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。根据上述制度要求，公司在银行设立募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司以及南京银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，协议各方均按照上述协议的约定履行了相关职责。

公司募集资金专户及存续情况如下：

账户主体	开户银行	账号	存续状态
上海圣德曼铸造有限公司	平安银行 上海黄浦 支行	11014943748004	已注销
上海圣德曼铸造海安有限公司		11014943302000	已注销
上海联谊汽车零部件有限公司		11014943227004	已注销
上海汽车粉末冶金有限公司		11014943294008	已注销
华域汽车系统股份有限公司		11014943715008	已注销
华域汽车系统股份有限公司	南京银行 上海分行	11014932667007	已注销
华域汽车系统股份有限公司		03010120030011923	已注销
华域三电汽车空调有限公司		03010120030011940	已注销
上海三电贝洱空调系统有限公司		03010120030011931	已注销
赛科利（南京）汽车模具技术应用有限公司		03010120210025260	已注销
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司		03010120030011982	已注销
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司		03010120030011958	已注销
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司		03010120030011966	已注销
赛科利（烟台）汽车模具技术应用有限公司	03010120030011999	已注销	
赛科利（烟台）汽车模具技术应用有限公司	03010120030012006	已注销	

截至本公告日，公司募集资金投资项目已全部投入完毕，募集资金专户各项目结余及利息资金共计 65,988,349.56 元，公司决定将上述资金用于永久性补充流动资金。

三、募集资金专户注销情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述募集资金专户不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，

截至本公告日，公司已对上述募集资金专户予以注销。上述账户注销后，公司及保荐机构与银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告！

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年2月28日