广州通达汽车电气股份有限公司
关于2020年上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。

根据中国证券监督管理委员会《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修订）》及相关格式指引的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，募集资金总额为885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元后的募集资金为828,372,526.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后，加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元，公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕7-99号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年上半年累计使用募集资金 126,382,749.90 元，其中用于支付发行费用 8,421,545.84 元，用于募集资金投资项目 117,961,204.06 元。截至 2020 年 6 月 30 日，上述募集资金已累计使用 220,446,553.63 元，收到的银行理财收益、存款利息扣除银行手续费后净额为 7,788,636.48 元，累计收到的自有账户支付募集资金专用账户代垫的发行费用税款为 3,226,415.09 元。

截至2020年6月30日，上述募集资金余额为618,941,023.94元（包括累计收到扣

减银行手续费后的理财收益、银行存款利息7,788,636.48元、累计收到的自有账户支付募集资金专用账户代垫的发行费用税款为3,226,415.09元、尚未支付的发行费用117,924.53元等净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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，制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2020年6月30日，公司各募集资金存放专户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司广州海珠支行	8110901012601043165	1,927,854.18	募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行	800190599301026	34,825,166.12	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100260283	82,905,419.43	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	020900061410702	39,921,281.32	募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629177643012	7,361,302.89	募集资金专户
合 计		**166,941,023.94**	

注：1、募集资金存放专户的余额中包含尚未支付的发行费用 117,924.53 元，不包含未到期理财

产品 452,000,000.00 元；

2、中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司海珠支行为公司募集资金存放专户开户行，签署了《募集资金三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为开户行的上级机构。

三、本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6月30日，公司募集资金具体使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金7,350.72万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2019〕7-512号）。

（五）以闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年12月2日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议、第三届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。2020年6月30日，公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金金额为16,394.10万元。

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，并有

效控制风险的前提下，公司使用最高不超过人民币7.45亿元（包含7.45亿元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，投资产品的期限不得超过12个月；上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为45,200.00万元，情况如下：

序号	发行方	产品名称	收益类型	购买金额（万元）
1	广州银行股份有限公司	公司红棉理财-179天广银稳富人民币理财产品	保本浮动收益	16,000.00
2	中信银行股份有限公司	共赢智信利率结构33249期人民币结构性存款产品		22,000.00
3		共赢智信利率结构34638期人民币结构性存款产品		1,700.00
4		共赢智信利率结构35116期人民币结构性存款产品		3,000.00
5	汇丰银行（中国）有限公司	单位增强型7天通知存款	保本保证收益	4,000.00
合计				**46,700.00**

（续上表）

序号	购买日	到期日	预期年化收益率(%)	期末余额（万元）
1	2020-02-06	2020-08-04	3.30	16,000.00
2	2020-04-01	2020-07-02	1.50/3.80/4.20	22,000.00
3	2020-05-29	2020-07-02	1.48/3.20/3.70	1,700.00
4	2020-06-17	2020-07-28	1.48/3.21/3.71	3,000.00
5	2020-04-01	-	2.025	2,500.00
合计				**45,200.00**

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在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

公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及相关法律法规的规定存放、使用及管理募集资金，不存在违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在披露不及时、不真实、不准确或不完整的情况。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				81,805.41		本年度投入募集资金总额					11,796.12	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					20,701.96	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目（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
车载智能系统系列产品生产车间建设项目	否	26,052.55	26,052.55	26,052.55	3,818.87	6,534.10	-19,518.45	25.08	2021年	不适用	不适用	否
车载部件系列产品生产车间建设项目	否	20,793.35	20,793.35	20,793.35	3,041.70	5,700.50	-15,092.85	27.42	2021年	不适用	不适用	否
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	否	18,941.59	18,941.59	18,941.59	2,590.04	4,862.70	-14,078.89	25.67	2021年	不适用	不适用	否
研发及产品检测中心建设项目	否	11,498.56	11,498.56	11,498.56	967.62	2,226.76	-9,271.80	19.37	2021年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000.00	4,519.36	4,519.36	1,377.90	1,377.90	-3,141.46	30.49	不适用	不适用	不适用	否
合　计	—	82,286.05	81,805.41	81,805.41	11,796.12	20,701.96		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
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				公司以募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币7,305.84万元。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-012）。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				公司本年以协定存款方式存放暂时闲置募集资金，及使用暂时闲置募集资金购买理财产品，累计获取利息及投资收益7,088,552.54元，期末未到期理财产品余额为45,200.00万元。								
募集资金其他使用情况				无								