

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2020年1-6月份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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,800万股,每股发行价格为24.92元,募集资金总额1,196,160,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币80,037,735.84元后,实际募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。上述募集资金于2017年7月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字【2017】第ZF10682号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2020年1-6月份募集资金使用情况及结余情况

2020年1-6月公司募集资金实际使用情况为:直接投入募投项目2,177,759.00元,银行手续费支出1,025.00元,投资理财产品439,500,000.00元。

截至2020年6月30日,公司募集资金专用账户余额为49,974,044.11元,募集资金余额应为-3,023,275.12元,差异52,997,319.23元,原因系:收到银行存款利息收入2,775,662.63元,其中2017年收到银行存款利息收入673,798.96元,2018年收到银行存款利息收入483,957.11元,2019年收到银行存款利息收入1,056,584.05元,2020年1-6月收到的银行存款利息收入561,322.51元;收到理财产品投资收益50,221,656.60元,其中2017年收到理财产品投资收益2,215,000.00元,2018年收到理财产品投资收益23,825,235.97元,2019年收到理财产品投资收益20,062,694.61元,2020年1-6月收到理财产品投资收益4,118,726.02元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具

体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。

公司于2017年7月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2017年9、10月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四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，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2019年1月，连同保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2019年1月，连同全资子公司舟山银岱，保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四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，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2020年3月，连同全资子公司 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR, S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥岱美”），保荐机构海通证券与募集资金存放机构汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四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，四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161393700000194	活期户	3,596,013.69
	小计		3,596,013.69
中信银行股份有限公司上海南汇支行	8110201012900764886	活期户	2,639,550.14
	8110201011700795455	活期户	1,165,435.01

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2020年1-6月份
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
	小计		3,804,985.15
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066658018800016575	活期户	11,279.20
	310066658018800017300	活期户	71,316.19
	小计		82,595.39
中国建设银行股份有限公司岱山支行	33050170712700000128	活期户	627,579.85
	小计		627,579.85
宁波银行股份有限公司上海分行	70200122000012971	活期户	8,502,429.40
	70200122000012818	活期户	33,360,440.63
	小计		41,862,870.03
汇丰银行(中国)有限公司上海分行	095-099388-055	活期户	0
	小计		0
合计			49,974,044.11

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议和 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体变更为上海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。

根据公司 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第三十一次会议和 2019 年 8 月 28 日召开的第四届监事会第二十二次会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项

目的实施主体。“汽车内饰件产业基地建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省岱山县，现将“汽车内饰件产业基地建设项目”部分募集资金 20,000 万元人民币约折合 2,857 万美元的实施主体变更为墨西哥岱美，实施地点变更为墨西哥新莱昂州蒙特雷市。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2017 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额
汽车内饰件产业基地建设项目	46,607,235.34

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字【2017】第 ZF10902 号《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,660.72 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额 4,660.72 万元。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过 20,000.00 万元，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司可使用不超过 40,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0 万元，舟山银岱使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0 万元。

(六) 用闲置募集资金购买理财产品情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用总金额不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，董事会授权公司及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具

体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。截至 2020 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金购买理财产品金额 39,950.00 万元，赎回 23,000.00 万元，加上年购买尚未到期的理财金额，余额为 27,950.00 万元；舟山银岱用闲置募集资金购买理财产品金额 30,000.00 万元，赎回 3,000.00 万元，加上年购买尚未到期的理财金额，余额为 38,000.00 万元。

(七) 节余募集资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

继续投入相关募集资金项目。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

无。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

无。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			111,612.23			本年度投入募集资金总额		217.78		
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集资金总额		45,963.42		
累计变更用途的募集资金总额			---							
累计变更用途的募集资金总额比例			---							
承诺投资项目和其他 资金投向	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(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
汽车内饰件产业基地建 设项目	否	72,652.61	72,652.61	217.78	14,243.15	19.60	2021.12			否
研发技术中心建设项目	否	8,980.06	8,980.06		1,740.71	19.38	2021.12			否
补充流动资金	否	29,979.56	29,979.56		29,979.56	100.00				否
承诺投资项目小计	—	111,612.23	111,612.23	217.78	45,963.42	41.18	—	—	—	—
其他资金投向										
使用闲置募集资金暂时 补充流动资金	—	—	—							
手续费支出	—	—	—	0.10	1.14					
购买理财产品	---	---	---	43,950.00	65,950.00					
其他资金投向小计	—	—	—	43,950.10	65,951.14					
合计	—	111,612.23	111,612.23	44,167.88	111,914.56		—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、公司从 2015 年 6 月 IPO 申报到 2017 年 7 月上市期间，为解决产能不足和不断扩大的市场需求之间的矛盾，利用自有资金，通过技术升级、改造等手段，持续优化生产设备配置，充分挖掘原有设备的潜能，提高生产效率，已经较大程度改善了募投项目实施前公司产能不足的窘境，缓解了募投项目实施的迫切性。</p> <p>2、2018 年以来，在全球经济下行的大环境以及国内经济增长减缓的新常态影响下，汽车行业整体发展放缓，特别是 2018 年 4 月后，在中美贸易摩擦的阴影下，公司出口美国的产品面临可能被美国单方面提高关税的风险，该不确定性因素一定程度上抑制了公司扩大生产规模的需求。预计 2021 年 12 月达到预计可以使用状态。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体由变更为上海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。详见本专项报告“三、（三）”</p> <p>2、“汽车内饰件产业基地建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省岱山县，现将“汽车内饰件产业基地建设项目”部分募集资金 20,000 万元人民币约折合 2,857 万美元的实施主体变更为墨西哥岱美，实施地点变更为墨西哥新莱昂州蒙特雷市。详见本专项报告“三、（三）”</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 4,660.72 万元。详见本专项报告“三、（四）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止 2020 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0 元
用闲置募集资金购买理财产品情况	截止 2020 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金实际购买理财产品为 27,950.00 万元；舟山银岱使用闲置募集资金实际购买理财产品为 38,000.00 万元。详见本专项报告“三、（六）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告“三、（八）”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无