

亚普汽车部件股份有限公司

关于 2019 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用进行了全面核查，出具专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]677 号）核准，公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 611,981,200.00 元。上述募集资金已于 2018 年 5 月 3 日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（大信验字[2018]第 1-00052 号）。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,849.90 万元（含存款利息），使用闲置募集资金购买未到期理财产品 8,372.00 万元。

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，保护股东权益，公司经第三届董事会第十一次会议审议，通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管

理制度》有关规定管理募集资金。

2018年5月3日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年9月25日，公司与亚普巴西汽车系统有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行（巴西）有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》基本一致，不存在重大差异。截至2019年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司各募集资金专户存储情况列示如下：

单位：万元

账户名	开户行	截至2019年6月 30日余额	账号
亚普股份	交通银行股份有限公司扬州分行	8.24	395067000018150253648
亚普股份	中国银行股份有限公司扬州分行	39.84	518371640189
亚普股份	中国建设银行股份有限公司扬州分行	2.92	32050174533600000740
亚普股份	中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行	5.16	10157701040018271
亚普巴西	中国银行（巴西）有限公司	1,793.74	0016000422
合计		1,849.90	

三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金人民币2,115.54万元。截至2019年6月30日止，公司已使用募集资金人民币51,665.16万元。募集资金的具体使用情况参见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年6月28日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司可循环使用不超过人民币611,981,200.00元的闲置募集资金（首发）进行现金管理。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

1、2019年2月22日，公司使用闲置募集资金2,000.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年5月28日到期。

2、2019年2月22日，公司使用闲置募集资金2,320.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。该理财产品于2019年5月24日到期。

3、2019年2月27日，公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年6月24日到期。

4、2019年5月27日，公司使用闲置募集资金2,340.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。该理财产品于2019年8月26日到期。

5、2019年5月31日，公司使用闲置募集资金2,532.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年9月3日到期。

6、2019年6月26日，公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年9月23日到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行按照募投项目进度付款后的余额存放于募集资金账户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投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

报告期内，本公司已真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的存放及使用情况，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2019年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				61,198.12		本年度投入募集资金总额				2,115.54		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				51,665.16		
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	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
烟台分厂项目扩建工程	无	5,151.46	无	5,151.46	0	4,885.27	-266.19	94.83%	2012 年 12 月	343.17	是	否
扬州第二分厂项目扩建工程	无	9,528.88	无	9,528.88	0	8,468.84	-1,060.04	88.88%	2014 年 6 月	145.24	是	否
长春分厂新建工厂	无	15,281.00	无	15,281.00	0	15,123.48	-157.52	98.97%	2014 年 6 月	1,349.34	是	否
重庆分厂扩建项目	无	7,562.19	无	7,562.19	0	5,577.44	-1,984.75	73.75%	2013 年 12 月	166.85	是	否
巴西新建工厂项目	无	17,530.00	无	17,530.00	2,115.54	11,465.54	-6,064.45	65.41%	-	-	-	否
研究开发中心扩建项目	无	6,144.59	无	6,144.59	0	6,144.59	-	100.00%	2015 年 6 月	-	是	否
合计	—	61,198.12	-	61,198.12	2,115.54	51,665.16	-9,532.95	-	-	2,004.60	-	—
未达到计划进度原因					巴西新建工厂项目: 根据客户生产供货计划推进项目建设进度, 目前已进入生产备货阶段。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内, 项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内, 公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。							
暂时补充流动资金情况					报告期内, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					报告期内, 公司对闲置募集资金投资了 6 期理财产品, 收到 2019 年上半年到期的理财产品收益 115.89 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司首次公开发行不存在超募资金。							
募集资金结余的金额及形成原因					公司募集资金尚在投资过程中。							
募集资金其他使用情况					报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。							

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: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。