

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2020-031

华达汽车科技股份有限公司

2020 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）、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了《华达汽车科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205 号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2017 年 1 月 13 日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 31.18 元，本次发行募集资金总额 124,720.00 万元。

将本次发行归属公司发行新股的募集资金 41,695.80 万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户（32050176623609989988）；将 50,704.50 万元汇入公司在中国农业银行股份有限公司靖江支行开立的账户（10221601040221283）；将 22,596.70 万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户（67010155200001266）。另扣减本次公司发行新股应

承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额 9,723 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 114,997.00 万元。上述资金到位情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字[2017]第 320ZA0003 号《验资报告》。

（二）募集资金存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额存放情况如下：

序号	开户行	银行账户	募集资金余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司靖江支行	32050176623609989988	116,196,237.36
2	中国农业银行股份有限公司靖江支行	10221601040221283	6,598.46
3	上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010155200001266	103,330,053.08
	合计	/	219,532,888.90

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 12,262,948.40 元，募集资金累计使用 973,584,595.49 元，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 4 月 28 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

四、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 27 日批准报出。

五、附件

《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华达汽车科技股份有限公司

2020 上半年度

单位: 人民币 元

募集资金总额				1,149,970,000.00		报告期投入募集资金总额					12,262,948.40	
变更用途的募集资金总额				16,784,435.18		已累计投入募集资金总额					973,584,595.49	
变更用途的募集资金总额比例				1.46%								
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	报告期投入金额	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) (注 1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(利润总额)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车零部件生产基地项目(靖江城北工业园)	否	434,267,000.00	0	434,267,000.00	0	434,267,000.00	0	100.00%	已完工	不适用	不适用	否
汽车零部件(海宁)生产基地项目	否	416,958,000.00	0	416,958,000.00	1,157,841.54	320,531,185.28	-96,426,814.72	76.87%	2020 年	不适用	不适用	否
汽车零部件(成都)生产基地项目	否	225,967,000.00	0	225,967,000.00	11,105,106.86	140,424,385.64	-85,542,614.36	62.14%	2021 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	72,778,000.00	55,993,564.82	55,993,564.82	0	55,993,564.82	0	100.00%	已终止	不适用	不适用	是

[illegible]

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年上半年度

编制单位：华达汽车科技股份有限公司

单位：人民币 元

[illegible]