

金杯汽车股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(更正版)

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 年修订）》及相关格式指引的规定，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金杯汽车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 218,533,426 股 A 股股票，发行价格为人民币 2.99 元/股，募集资金总额为人民币 653,414,943.74 元，扣除各项发行费用人民币 8,015,374.23 元后，实际募集资金净额为人民币 645,399,569.51 元。

上述募集资金已于 2020 年 5 月 29 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并出具了《金杯汽车股份有限公司 2020 年 5 月 29 日验资报告》（众会验字（2020）第 5578 号）。

2020 年上半年，公司已使用募集资金 645,399,569.51 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 645,399,569.51 元，募集资金专项账户获得利息收入 41,715.32 元，手续费用 0 元，募集资金余额 41,715.32 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，制定了《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。

根据《管理办法》，公司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、存放募集资金的商业银行于 2020 年 5 月 29 日签订了《金杯汽车股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，《三方监管协议》的内容与《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。截至本报告出具日，《三方监管协议》履行状况良好。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户主体	开户行	账号	余额
1	金杯汽车股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行	0336510102000010996	41,715.32

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年上半年，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《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

本次募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2020 年 6 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币 50,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	拟使用募集资金金额	截至 2020 年 6 月 5 日以自筹资金预先投入金额
1	补充流动资金	14,539.96	-

2	偿还公司债券	50,000.00	50,000.00
合计		64,539.96	50,000.00

2020年6月5日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金50,000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具《金杯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第5776号）。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2020年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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出现的问題

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

(截至 2020 年 6 月 30 日)

金杯汽车股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				64,539.96		本年度投入募集资金总额					64,539.96	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					64,539.96	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
补充流动资金	不适用	14,539.96	14,539.96	14,539.96	14,539.96	14,539.96	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
偿还公司债券	不适用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	64,539.96	64,539.96	64,539.96	64,539.96	64,539.96	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2020年6月5日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金50,000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具《金杯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第5776号）。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 41,715.32 元，为利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用