

广州通达汽车电气股份有限公司

关于前次募集资金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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，并经上海证券交易所同意，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众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，共计募集资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元（其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元，该部分属于发行费用；税款人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）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日汇入本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《验资报告》（天健验〔2019〕7-99号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行[注1]	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日 余额	备注
中信银行股份有限公司 广州海珠支行	8110901012601043165		46,175.40	募集资金专户
广州银行股份有限公司 岭南支行	800190599301026	828,372,526.00	143,089,033.71	募集资金专户
广州银行股份有限公司 岭南支行	800190599320026		30,000,000.00	定期存款户[注2]
中国工商银行股份有限 公司广州上步支行	3602200529100260283		85,496,304.87	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		130,637,870.86	募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公 司广州分行	629177643012		126,492,612.46	募集资金专户
合 计		828,372,526.00	515,761,997.30	

注：1、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。

2、广州银行股份有限公司岭南支行募集资金专户资金转出3,000万元至广州银行股份有限公司岭南支行定期存款户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系募投项目建设尚未完成。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据公司2019年12月24日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，同意公司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7,350.72万元，公司已进行置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公

公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《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）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及产品检测中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位，给公司带来整体的经济效益；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。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2020年12月31日，本公司募集资金投资项目建设尚未完毕，不存在需要说明累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金用于认购股份资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

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，审议通过了《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。

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，审议通过了《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，将使用最高不超过人民币7.45亿元（包含7.45亿元）部分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，上述额度内的资金可以滚动使用。

2020年12月31日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议及第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《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，公司使用最高不超过人民币5.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2020年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为279,400.00万元，累计获取投资收益（扣除增值税）1,700.11万元。截至2020年12月31日，暂时闲置募集资金存放于定期存款户金额为3,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，前次募集资金结余及节余募集资金使用明细如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A3	81,805.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A3-D1+D2	51,576.20
实际结余募集资金	F	51,576.20
差异	G=E-F	0.00

注：未使用金额占前次募集资金净额的比例为63.05%。未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目建设使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、公告附件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州通达汽车电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕7-221号）。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021年4月9日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：81,805.41						已累计使用募集资金总额：32,200.56				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2019年：8,905.84				
						2020年：23,294.72				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度%）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	车载智能系统系列产品生产车间建设项目	车载智能系统系列产品生产车间建设项目	26,052.55	26,052.55	9,463.31	26,052.55	26,052.55	9,463.31	-16,589.24	2021年
2	公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	18,941.59	18,941.59	6,898.44	18,941.59	18,941.59	6,898.44	-12,043.15	2021年
3	车载部件系列产品生产车间建设项目	车载部件系列产品生产车间建设项目	20,793.35	20,793.35	8,172.64	20,793.35	20,793.35	8,172.64	-12,620.71	2021年
4	研发及产品检测中心建设项目	研发及产品检测中心建设项目	11,498.56	11,498.56	3,074.75	11,498.56	11,498.56	3,074.75	-8,423.81	2021年
5	补充流动资金项目[注]	补充流动资金项目	4,519.36	4,519.36	4,591.42	4,519.36	4,519.36	4,591.42	72.06	——
合计			81,805.41	81,805.41	32,200.56	81,805.41	81,805.41	32,200.56	-49,604.85	——

注：补充流动资金项目截至期末投入金额超过募集后承诺投资金额，是因为使用了理财产品投资收益以及银行存款利息收入进行补充流动资金。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年12月31日

编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益[注1]			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年	2019年	2020年		
1	车载智能系统系列产品生产车间建设项目	不适用	营运期第一年5,984.09万元；第二年6,798.02万元；第三年8,347.52万元；第四年8,347.52万元；第五年22,968.35万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	不适用	营运期第一年3,442.82万元；第二年5,357.80万元；第三年6,306.76万元；第四年6,306.76万元；第五年17,506.67万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	车载部件系列产品生产车间建设项目	不适用	营运期第一年3,179.02万元；第二年4,707.98万元；第三年10,129.44万元；第四年5,734.97万元；第五年13,085.58万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发及产品检测中心建设项目[注2]	不适用						不适用
5	补充流动资金项目[注2]	不适用						不适用

注：1、本公司募投项目尚在建设中，最近三年实际效益、截止日累计实现效益、是否达到预计效益等指标均不适用

2、承诺效益及是否达到预计效益不适用详见本报告六(二)之说明