

# 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

## 董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2990 号文核准，根据《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】986 号），南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”首次公开发行的 2,000 万股人民币普通股股票已于 2016 年 12 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额为人民币 197,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 21,367,800.00 元，实际募集资金净额为人民币 175,832,200.00 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中汇会验[2016]4801 号”验资报告。

#### （二）募集资金使用及结余情况

2016 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 440.60 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 万元；（2）直接投入募集资金项目 0.00 万元。2016 年度公司累计使用募集资金 0.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金账户余额为 18,279.60 万元（含扣除承销保荐费用之外的其他发行费用 656.38 万元），募集资金专用账户利息收入 0 万元，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计为 18,279.60 万元。

### 二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年1月20日，公司分别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“招商银行鼓楼支行”）、广发银行股份有限公司南京江宁支行（以下简称“广发银行江宁支行”）、南京银行股份有限公司建邺支行（以下简称“南京银行建邺支行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行鼓楼支行开设募集资金专项账户（公司账号：125904184410403）、在广发银行江宁支行开设募集资金专项账户（账号：9550880032192800202）、在南京银行江宁支行开设募集资金专项账户（账号：0144270000000116）、在民生银行南京分行（账号：699110841）。三方监管协议与深圳证券交易所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。

截至2016年12月31日止，募集资金专项账户的存储情况（包含利息收入净额和其他发行费用）如下：

单位：人民币万元

| 银行名称             | 银行账号            | 余额        |
|------------------|-----------------|-----------|
| 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 | 125904184410403 | 18,279.60 |
| 合计               | -               | 18,279.60 |

### 三、 2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会

2017年4月24日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额  |                        | 17,583.22            |                |                     |                               | 本年度投入募<br>集资金总额                             | -                     |              |              |                   |
|---|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                               |                        | -                    |                |                     |                               | 已累计投入募<br>集资金总额                             | -                     |              |              |                   |
| 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                               |                        | -                    |                |                     |                               |   | -                     |              |              |                   |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向                             | 是否已变更<br>项目(含部<br>分变更) | 募集资<br>金承<br>诺总<br>额 | 调整后投<br>资总额(1) | 本年<br>度投<br>入金<br>额 | 截至期<br>末累<br>计投<br>入金<br>额(2) | 截至期<br>末投<br>资进<br>度(%)<br>(3) =<br>(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性是否发生重<br>大变化 |
| 承诺投资项目  |                        |                      |                |                     |                               |   |                       |              |              |                   |
| 年产300万套电子油门<br>踏板总成自动化生产<br>线建设项目             | 否                      | 4,628.03             | 4,628.03       | -                   | -                             |   | 备注 1                  | 不适用          | 不适用          |                   |
| 年产100万套换挡控制<br>器自动化生产线建设<br>项目                | 否                      | 5,744.75             | 5,744.75       | -                   | -                             |   | 备注 1                  | 不适用          | 不适用          |                   |
| 年产50万套欧IV及以<br>上低排放发动机电子<br>节气门自动化生产<br>线建设项目 | 否                      | 3,671.49             | 3,671.49       | -                   | -                             |   | 备注 1                  | 不适用          | 不适用          |                   |
| 研发中心扩建项目                                      | 否                      | 3,538.95             | 3,538.95       | -                   | -                             |   | 备注 1                  | 不适用          | 不适用          |                   |
| 承诺投资项目小计                                      |                        | 17,583.22            | 17,583.22      | -                   | -                             |   |                       |              |              |                   |

|                           |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 超募资金投向                    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.                        |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| ...                       |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 归还银行贷款(如有)                | -  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有)                | -  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ...                       |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 超募资金投向小计                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 合计                        |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司利用自有资金对募集资金项目累计已投入 440.60 万元, 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 万元。 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 不适用  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |

备注 1：公司募集资金投资项目在资金到位之后两年内建设完毕。