

关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2021年12月31日

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第61617056_J04号
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中国重汽集团济南卡车股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2021年度中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金存放与使用情况。

本报告仅供中国重汽集团济南卡车股份有限公司披露2021年度报告使用，不适用于其他用途。

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第61617056_J04号
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张毅强

中国注册会计师：滕 腾

中国 北京

2022年3月30日

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、资金募集基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3382号）核准，中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）168,111,600股，发行价格人民币29.82元/股，募集资金总额人民币5,013,087,912.00元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等费用合计人民币11,704,633.59元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币5,001,383,278.41元。上述募集资金已于2021年2月5日到账，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《中国重汽非公开发行A股验资报告验资报告》（安永华明（2021）验字第61617056_J02号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，该次募集资金使用金额及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	5,001,383,278.41
加：累计利息收入	45,225,158.16
现金管理收益	7,567,123.29
减：手续费支出	4,733.78
2021年度募投项目已置换及使用净额	2,754,095,549.52
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换和使用净额	1,354,095,549.52
偿还银行贷款及补充流动资金	1,400,000,000.00
募集资金年末余额	2,300,075,276.56

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会2020年第四次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议通过，对公司2012年3月制定的《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。

为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依据相关规定于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）

二、募集资金存放和管理情况（续）

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专用账户开户 银行名称	银行帐号	金额（人民币元）	存储方式
交通银行股份有限公司 山东省分行	371899991013000390706	896,308,529.87	活期存款
中国工商银行股份有限 公司济南分行	1602005029200312795	1,005,237,906.28	活期存款
中国农业银行济南市槐 荫区支行	15126101040023546	398,528,840.41	活期存款
合 计		2,300,075,276.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

于 2021 年度，该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第八届董事会第四次会议审议并通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 701,107,859.30 元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。上述金额经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具《中国重汽集团济南卡车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61617056_J01 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，已完成募集资金置换事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年8月26日召开公司第八届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币1,000,000,000.00元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。

截至2021年12月31日，公司已使用1,000,000,000.00元的闲置募集资金进行了现金管理，取得收益7,567,123.29元。具体明细如下：

签约方	产品名称	期限	金额（人民币元）	收益
北京银行	欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款	68天	100,000,000.00	251,506.85
北京银行	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	68天	100,000,000.00	633,424.66
中国建设银行	“山东省分行定制型”单位结构性存款 2021年第10期	76天	300,000,000.00	2,342,465.75
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 100天（黄金挂钩看跌）	100天	300,000,000.00	2,712,328.77
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 90天（黄金挂钩看跌）	90天	200,000,000.00	1,627,397.26
合计			1,000,000,000.00	7,567,123.29

（六）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

该次募集资金不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为人民币2,300,075,276.56元，用途均为智能网联（新能源）重卡项目；其中：人民币1,005,237,906.28元存放于公司在中国工商银行股份有限公司济南天桥支行开设的募集资金专用账户内，人民币896,308,529.87元存放于公司在交通银行股份有限公司山东省分行营业部开设的募集资金专用账户内，人民币398,528,840.41元存放于公司在中国农业银行济南市槐荫区支行开设的募集资金专用账户内。

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021年 12 月 31 日，该次募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1、募集资金使用情况对照表

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件 1、募集资金使用情况对照表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		5,013,087,912.00			2021 年度投入募集资金总额	2,754,095,549.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额	2,754,095,549.52				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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
1.智能网联（新能源）重卡项目	否	3,601,383,278.41	3,601,383,278.41	1,354,095,549.52	1,354,095,549.52	37.60%	部分投产	不适用	不适用	否
2.偿还银行贷款及补充流动资金	否	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	100.00%	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		5,001,383,278.41	5,001,383,278.41	2,754,095,549.52	2,754,095,549.52	55.07%	不适用	不适用	不适用	否
合计		5,001,383,278.41	5,001,383,278.41	2,754,095,549.52	2,754,095,549.52	55.07%	不适用	不适用	不适用	否
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		详见《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。（公告编号：2021-12）								
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		请参见三、（四）用闲置募集资金进行现金管理情况								
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		截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为 2,300,075,276.56 元，尚未使用的资金用途均为智能网联（新能源）重卡项目。上述金额均存放于公司募集资金专户内。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								