

众泰汽车股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454 号）核准，公司 2017 年 7 月于深圳证券交易所非公开发行股票的方式向铁牛集团等 7 名特定投资者发行人民币普通股 20,768.43 万股，发行价为 9.63 元/股，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,302.00 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 410.87 万元，实际募集资金净额为人民币 191,287.13 万元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 7 月 6 日，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月出具会验字[2017]4409 号验资报告。

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《主板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并

修订了公司《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经2006年11月8日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过;本公司于2008年1月28日、2008年5月10日对《管理制度》进行了修订。2016年4月18日召开的公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》,进一步对《管理制度》进行修订。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户1310094029200050930、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871、中国银行股份有限公司永康市支行专项账户379273021617,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 前次募集资金三方监管协议情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,2017年8月4日公司及公司全资子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见2017年8月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-050)。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行,截至报告期末不存在违反协议的问题。

(三) 前次募集资金专户存储情况

截至2022年3月31日止,公司前次募集资金账户的存储情况列示如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行	1310094029200050930	2,666,749.76	活期存款
浙商银行股份有限公司金华永康支行	3387020110120100095871	665,015.63	活期存款
中国银行股份有限公司永康市支行	379273021617	54.80	活期存款
合计	-	3,331,820.19	

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

2017年7月公司非公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附件1。

（二）前次募集资金投资项目变更情况说明

2017年7月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司陆续投入了部分募集资金用于项目实施，到了2021年初，公司已经处于预重整的状态，根据公司及募投项目实际情况，公司于2021年1月终止实施募集资金投资项目“新能源汽车开发项目”，并将节余的募集资金16亿元及存在募集资金专户的剩余募集资金1,578.34万元，合计约16.16亿元变更为永久补充公司流动资金（其中3亿元为2013年非公开发行募集资金的剩余资金）。

公司第七届董事会2021年度第一次临时会议、第七届监事会2021年度第一次临时会议于2021年1月11日审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金，全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务，用于公司未来业务的发展，无需归还至相应的募集资金专户。上述议案已经公司2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。

具体内容分别详见2021年1月12日、1月29日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）、《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—003）、《公司第七届监事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—007）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021—015）。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

2020年因公司处于预重整的状态，公司经营活动无法继续开展，新能源汽车开发项目暂停。2021年1月公司根据募投项目实际情况，经董事会、股东大会审议后，终止募集资金投资项目“新能源汽车开发项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金临时用于其他用途及未使用完毕募集资金的情况
截至 2022 年 3 月 31 日, 公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途。

四、前次募集资金投资项目产生的效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

截止到 2022 年 3 月 31 日, 公司在募集资金投资项目“新能源汽车开发项目”上共计投入资金 63,189.32 万元, 因该项目为技术开发项目, 不涉及生产能力建设, 不直接产生经济效益, 无法单独计算收益情况。

具体情况见本报告附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

因公司募投项目“新能源汽车开发项目”为技术开发项目, 不涉及生产能力建设, 不直接产生经济效益, 故无法单独核算效益。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次非公开发行股票不涉及认购股份的资产情况。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为, 公司按披露的前次募集资金运用方案使用了前次募集资金, 对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1: 前次募集资金(2017 年 7 月)使用情况对照表;

附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日

附件 1 前次募集资金（2017 年 7 月）使用情况对照表

非公开发行股票募集资金-使用情况对照表

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：众泰汽车股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			191,287.13	已累计使用募集资金总额：			191,287.13			
变更用途的募集资金总额：			130,000.00	各年度使用募集资金总额：						
				2020年及以前年度：			190,953.95			
变更用途的募集资金总额比例：			67.96%	2021年：			333.18			
				2022年1-3月：			0.00			
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 以使用状态日期	
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	新能源汽车开发项目	新能源汽车开发项目	191,287.13	61,287.13	63,189.32	191,287.13	61,287.13	63,189.32	1,902.19	不适用
2		终止募集资金投资项目 并将节余募集资金用于 永久补充流动资金	0	130,000.00	131,578.34	0	130,000.00	131,578.34	1,578.34	2021年1月28日

合计			191,287.13	191,287.13	194,767.66	191,287.13	191,287.13	194,767.66	3,480.53	-
----	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	---

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除手续费后的利息收入。

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：众泰汽车股份有限公司

金额单位：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			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年1-3月		
1	新能源汽车开发项目	0	不适用	0	0	0	0	不适用