

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2022-029

中汽研汽车试验场股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元（其中超募资金总额为 436,009,253.73 元）。上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报

告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用金额及余额

| 项 目 | 金额（元） |
|--------------------------|------------------|
| 募集资金净额 | 1,186,009,253.73 |
| 减：累计投入募集资金投资项目 | 303,556,228.77 |
| 其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 277,328,282.80 |
| 直接投入募集资金投资项目 | 26,227,945.97 |
| 加：理财收益及净利息收入 | 808,276.59 |
| 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 | 883,261,301.55 |
| 其中：活期存款余额 | 33,261,301.55 |
| 购买的未到期银行理财产品余额 | 750,000,000.00 |
| 七天通知存款 | 100,000,000.00 |

二、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。根据公司《募集资金管理制度》，公司在招商银行股份有限公司盐城大丰支行

设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。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，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。

截至2022年6月30日，募集资金专户的情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户 余额（万元） |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 中汽研汽车试验 场股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 盐城大丰支行 | 122911573810909 | 3,326.13 |

注：上述余额未包括现金管理尚未到期的理财产品金额。

（二） 闲置募集资金使用情况

公司2022年3月15日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议以及2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币30,000.00万元的自有资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。截至本报告期末，公司

使用部分闲置募集资金 75,000.00 万元购买银行理财产品，10,000.00 万元购买七天通知存款。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

1. 第一届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

附表：募集资金使用情况对照表

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

附表：

单位：人民币万元

募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | 118,600.93 | | | 半年度投入募集资金总额 | 30,355.62 | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | 30,355.62 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | | | | |
| 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) | 报告期投入金额 | 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 | 半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 长三角(盐城)智能网联汽车试验场 | 否 | 75,000.00 | 75,000.00 | 30,355.62 | 30,355.62 | 40.47% | 2023年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 75,000.00 | 75,000.00 | 30,355.62 | 30,355.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 尚未明确用途的超募资金 | 否 | 43,600.93 | 43,600.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | -- | 43,600.93 | 43,600.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|
| 合计 | -- | 118,600.93 | 118,600.93 | 30,355.62 | 30,355.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | <p>1、超募资金金额：43,600.93 万元。</p> <p>2、闲置超募资金现金管理情况：公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，于 2022 年 03 月 31 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管理。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。截至本报告期末，公司募集资金余额合计 88,326.13 万元，其中使用闲置募集资金 75,000.00 万元购买银行理财产品，10,000.00 万元购买七天通知存款，剩余 3,326.13 万元（含扣除手续费后的净利息）以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 公司于 2022 年 3 月 15 日第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 27,732.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 630.06 万元，共计 28,362.89 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《中汽研汽车试验场股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]12881 号）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 行费用的自筹资金的公告》。 |
| 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节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止报告期末，公司募集资金余额合计 88,326.13 万元，其中使用闲置募集资金（含超募）75,000.00 万元购买银行理财产品，10,000.00 万元购买七天通知存款，剩余 3,326.13 万元（含扣除手续费后的净利息）以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |