

# 亚普汽车部件股份有限公司

## 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用进行了全面核查，出具专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]677 号）核准，公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 611,981,200.00 元。上述募集资金已于 2018 年 5 月 3 日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（大信验字[2018]第 1-00052 号）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金进行募投项目投入、置换及现金管理，募集资金账户余额为 615,395,541.91 元（含存款利息）。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司经第一届董事会第六次临时会议审议，通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制

度》有关规定管理募集资金。

2018年5月3日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》基本一致，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司各募集资金专户存储情况列示如下：

单位：万元（保留两位小数）

账户名	开户行	募投项目	存储金额	账号
亚普汽车部件股份有限公司	交通银行股份有限公司扬州分行	长春分厂新建工厂	23,168.96	395067000018150253648
		扬州第二分厂项目扩建工程		
亚普汽车部件股份有限公司	中国银行股份有限公司扬州分行	重庆分厂扩建项目	27,069.93	518371640189
		巴西新建工厂项目		
亚普汽车部件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司扬州分行	烟台分厂项目扩建工程	5,153.56	32050174533600000740
亚普汽车部件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行	研究开发中心扩建项目	6,147.10	10157701040018271
合计			<b>61,539.55</b>	

## 三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

公司报告期内，尚未使用募集资金投入募投项目。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入建设募投项目。

截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为

45,346.82 万元。

公司报告期内，不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的实际情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

无。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司已真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				61,198.12		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
烟台分厂项目扩建工程	无	5,151.46	无	5,151.46	0	0	-5,151.46	0	2012年12月	438.41	是	否
扬州第二分厂项目扩建工程	无	9,528.88	无	9,528.88	0	0	-9,528.88	0	2014年6月	162.82	是	否
长春分厂新建工厂	无	15,281.00	无	15,281.00	0	0	-15,281.00	0	2014年6月	1,779.44	是	否
重庆分厂扩建项目	无	7,562.19	无	7,562.19	0	0	-7,562.19	0	2013年12月	337.86	是	否
巴西新建工厂项目	无	17,530.00	无	17,530.00	0	0	-17,530.00	0	-	-	-	否
研究开发中心扩建项目	无	6,144.59	无	6,144.59	0	0	-6,144.59	0	2015年6月	-	是	否
合计	—	61,198.12	-	61,198.12	0	0	-61,198.12	0	—	2,718.53	—	—
未达到计划进度原因					巴西新建工厂项目: 根据项目进展及客户要求变化, 现阶段正在进行设备调试							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目, 累计 45,346.82 万元。报告期内未进行置换。							
暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							