

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司

## 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1557 号文批准，于 2020 年 1 月 23 日非公开发行人民币普通股 110,308,906.00 股，发行价为每股 6.49 元，募集资金总额人民币 715,904,799.94 元，扣除发行费用后募集资金净额为 704,274,098.69 元，分别存入本公司在国家开发银行人民币账户 35101560032104950000 账号、中国建设银行开立的人民币账户 35150198160100001702 账号、民生银行人民币账户 631748629 账号及兴业银行开立的人民币账户 129910100100587723 账号。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2020]361Z0008 号”《验资报告》予以验证。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 70,427.41 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	调整后拟投入募集资金	以自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
收购金龙联合 25% 股权项目	77,500.00	70,427.41	77,500.00	70,427.41

综上，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金净额已经全部使用完毕。

### 二、募集资金的管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2006 年 7 月 21 日经本公司董事会五届六次会议审议通过，并于 2014 年 3 月 29 日经第七届董事会第二十二次会议、于 2014 年 7 月 18 日经 2014 年第一次临时股东大会审议修订。2020 年 4 月 27 日，公司根据《证券法》相关法律法规的修订情况对《公司章程》及《募集资金管理办法》等制度进行修订，该《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（2020 年修订本）已于 2020 年 4 月 27 日经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。

根据管理办法本公司从 2015 年 4 月起对募集资金实行专户存储，本次募集资金均在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

#### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金净额已经全部使用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情形。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件 1:

2020 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司

截止日期: 2020 年 06 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金净额				70,427.41	本年度投入募集资金总额				71,216.80			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				71,466.90			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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)	截至期末投资进度(%) (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
收购金龙联合 25% 股权项目	否	70,427.41	77,500.00	77,500.00	70,427.41	77,500.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		70,427.41	77,500.00	77,500.00	70,427.41	77,500.00	-	100%				
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因							无					
项目可行性发生重大变化的情况说明							无					
募集资金投资项目实施地点变更情况							无					
募集资金投资项目实施方式调整情况							无					

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 2 月 18 日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目“收购金龙联合 25% 股权项目”的实际投资额为 77,500.00 万元，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 70,427.41 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 430.92 万元（募集资金总额 71,590.48 万元-累计支付募投项目金额 70,427.41 万元-累计以募集资金支付的发行费用 778.36 万元+扣除银行手续费后银行存利息收益 46.21 万元=尚待支付的发行费用 123.58 万元+未予置换的发行费用 250.10 万元+未转出的发行费用 11.03 万元+扣除银行后续费用银行存款利息收益 46.21 万元=期末募集资金结余 430.92 万元）
募集资金其他使用情况	无