

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2021-055

上海保隆汽车科技股份有限公司

2021 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》及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。

公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况

明细	金额（元）
2021年4月22日募集资金总额	917,999,988.10
加：利息收入扣除手续费	1,911,721.71
减：置换先期投入的募投项目资金	
本期募投项目支出	
补充流动资金（注1）	269,999,988.10
2021年06月30日募集资金余额	649,911,721.71
减：暂时补充流动资金	

闲置募集资金购买理财产品、大额存单等	
2021年06月30日募集资金专户余额（含利息收入）	649,911,721.71

注1：补充流动资金269,999,988.10元（27,000万元）含发行费用15,779,507.80元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金账户（元）
招商银行股份有限公司上海分行	121907432910906	200,431,668.75
华夏银行股份有限公司上海分行	10579000000010586	200,527,286.25
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000610120100300793	124,347,050.42
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98080078801700004233	124,355,312.50
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	50131000853105294	250,403.79
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	178261723387	0.00
合计		649,911,721.71

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年5月24日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2021-028)。

截至2021年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2021年6月30日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件 1:

募集资金使用情况对照表（2021 年 1-6 月）

单位：人民币万元

募集资金净额(注 2)				90,222.05		本年度投入募集资金总额				27,000.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				27,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
年产 2680 万支车用传感器项目	否	64,800.00	—	64,800.00	0.00	0.00	-64,800.00	0.00	2024 年 12 月	—	—	否
补充流动资金(注 3)	否	27,000.00	—	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	100.00	不适用	—	—	否
合计	—	91,800.00	—	91,800.00	27,000.00	27,000.00	-64,800.00	29.41	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							

用闲置募集资金永久补充流动资金情况	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	截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 64,991.17 万元（含存款利息）。
募集资金其他使用情况	无

注 2：“募集资金净额” 90,222.05 万元系本公司本次非公开发行股票募集资金总额 91,800.00 万元，扣除发行费用 1,577.95 万元后所得。

注 3：“补充流动资金” 27,000.00 万元含发行费用 1,577.95 万元。