

## 海马汽车集团股份有限公司董事会 2014 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2014 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1132 号）批准，公司向郑州投资控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集资金净额为 295,014.63 万元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2010]第 5006 号）。

募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 24.5 亿元的募集资金对子公司——海马商务汽车有限公司（以下简称“海马商务汽车”）进行增资，用于海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目；于 2010 年 10 月 20 日将 5 亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马轿车有限公司（以下简称“海马轿车”），用于海马轿车汽车新产品研发项目。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

公司及募投项目实施子公司分别开立了募集资金专项账户，并与中国光大银行海口南沙支行、海马财务有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 648,400,508.57 元。详见下表：

序号	开户行	账户名	账号	金额（元）
1	中国光大银行海口南沙支行	海马汽车集团股份有限公司	2110102（海马财务有限公司）	63,592,314.60
2		海马轿车有限公司	2110602（海马财务有限公司）	0
3		海马商务汽车有限公司	2110702（海马财务有限公司）	584,808,193.97
总 额				648,400,508.57

## 三、募集资金使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表（详见本报告附表）

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额为 222,703.58 万元。其中：

1、海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目募集资金承诺投资总额 245,000 万元，本年度投入金额 20,816.38 万元，截至 2014 年 12 月 31 日累计投入金额 171,223.08 万元。原计划于 2013 年达到预定可使用状态，后因市场情况发生变化，项目进度延迟。

2、海马轿车汽车新产品研发项目募集资金已于 2013 年度使用完毕。新产品——爱尚、M3、S5 已陆续投放市场，后续新产品 M6 将于 2015 年上半年推向市场。

### （二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

海马商务 15 万辆汽车技术改造项目尚未完工，无法核算效益。

海马轿车汽车新产品研发项目主要为 A00 级、A0 级和 A 级三个新产品的研发，作为研发项目，本项目并不单独核算项目效益。但是，海马轿车新产品——M3、S5 自投放市场以来，销量一直呈上升态势，有

效地促进了公司汽车销售，提高了公司效益，提升了公司市场竞争力。2014年度，海马轿车营业收入由2013年的31.13亿元增至57.16亿元，营业利润由2013年的0.52亿元增至2.49亿元。

### （三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募投项目使用的情况，也不存在募投项目实施方式、地点变更的情况。

### （四）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，未发生募投项目先期投入及置换情况。

### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年11月8日，经公司董事会八届二十一次会议审议通过，同意公司将29,000万元闲置募集资金用于补充流动资金。该补充流动资金使用期限12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。该资金于2013年11月9日从募集资金专户转出，2014年11月5日已全额归还至公司募集资金专户。

2014年11月14日，经公司董事会八届二十八次会议审议通过，同意公司将29,000万元闲置募集资金用于补充流动资金。该补充流动资金使用期限12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。该资金于2014年11月从募集资金专户转出。

### （六）尚未使用的募集资金用途和去向

除2014年11月从募集资金专户转出暂时补充流动资金的29,000万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

### （七）募集资金的其他使用情况

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。

## 六、监事会意见

公司监事会审议了公司《2014年度募集资金存放与使用情况报告》，认为公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定，公司2014年度募集资金的存放、使用情况与公司董事会的专项说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况。

## 七、保荐机构意见

保荐机构——中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）对海马汽车2014年度募集资金使用与存放情况进行了专项核查，意见如下：海马汽车2014年度按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件，以及公司募集资金管理办法的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 八、会计师鉴证报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海马汽车集团股份有限公司2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第111512号），认为海马汽车董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了海马汽车募集资金2014年度实际存放与使用情况。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2015年3月28日

## 附表

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		295,014.63	本年度投入募集资金总额				20,816.38				
变更用途的募集资金总额		0	以前各年度投入募集资金总额				201,887.21				
变更用途的募集资金总额比例		0%	累计投入募集资金总额				222,703.58				
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	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)	截至期末累计投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	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
海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目	否	245,000.00		20,816.38	171,223.08	—	—	2016 年	—	—	否
海马轿车汽车新产品研发项目	否	50,000.00		0	51,480.50	—	—	2014 年	—	—	否
合计		295,000.00		20,816.38	222,703.58	—	—		—	—	
未达到计划进度的原因			由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了海马商务汽车15万辆汽车技术改造项目建设进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			本年度未发生此种情况。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无超募资金								
募集资金投资项目实施地点变更情况			本年度未发生此种情况。								
募集资金投资项目实施方式调整情况			本年度未发生此种情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本年度未发生此种情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			1) 根据公司董事会八届二十一次会议决议，董事会同意海马商务汽车用2.9亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车于2013年11月将该资金从募集资金专户转出，2014年11月5日已全额归还至募集资金账户。2) 根据公司董事会八届二十八次会议决议，董事会同意海马商务汽车用2.9亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车已于2014年11月将该资金从募集资金专户转出。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			募投项目未完工，不存在募集资金结余。								
尚未使用的募集资金用途及去向			除 2014 年 11 月从募集资金专户转出暂时补充流动资金的 29,000 万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								