

## 中通客车控股股份有限公司

### 董事会关于 2015 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。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1784号)核准,中通客车控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以非公开发行股票的方式,向中通汽车工业集团有限责任公司和山东省国有资产投资控股有限公司合计发行人民币普通股(A股)股票57,947,019股(每股面值1元),发行价格为每股人民币12.08元,募集资金总额为700,000,000.00元,扣除承销保荐费5,400,000.00元后的募集资金694,600,000.00元已于2015年9月23日分别存入公司在中国工商银行聊城振兴路支行开立的银行账号为1611002329024765283募集资金专项账户440,000,000.00元和 在兴业银行股份有限公司聊城分行开立的银行账号为377610100100000314 募集资金专项账户 254,600,000.00元。此外公司累计发生1,246,676.66元其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币693,353,323.34元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所审验,并出具了XYZH/2015JNA30140号《验资报告》。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

公司募集资金为当年发行股份取得,不适用于以前年度。

##### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度募集资金存放银行期间产生利息161,649.44元,取得律师费和验资费增值税进项税额50,943.42元,使用募集资金偿还银行借款439,999,999.90元,补充流动资金253,507,969.23元,支付证券登记费57,947.02元。

截至2015年12月31日,累计使用募集资金金额693,507,969.18元。公司募集资金已全部投入使用,募集资金期末余额为零。

# 中通客车控股股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《中通客车控股股份有限公司募集资金管理办法》,并经公司2015年1月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《中通客车控股股份有限公司募集资金管理办法》及相关法律法规和规范性文件的规定,公司于2015年9月21日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》,决定在中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行、兴业银行股份有限公司聊城分行开设募集资金专项账户,用于存放本次非公开发行股票募集资金。

同时为规范公司募集资金使用和管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,公司于2015年9月24日分别与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资金专项账户的开户银行中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行和兴业银行股份有限公司聊城分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

中通客车控股股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

| 募集资金总额             |                | 693,507,969.18 <sup>注1</sup> |                | 本年度投入募集资金总额    |                |                            | 693,507,969.18 |          |          |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |                | 不适用                          |                | 已累计投入募集资金总额    |                |                            | 693,507,969.18 |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |                | 不适用                          |                |                |                |                            |                |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |                | 不适用                          |                |                |                |                            |                |          |          |               |
| 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)     | 本年度投入金额        | 截至期末累计投入金额(2)  | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(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 |
| 承诺投资项目             |                |                              |                |                |                |                            |                |          |          |               |
| 1. 归还银行贷款          | 否              | 439,999,999.95               | 439,999,999.95 | 439,999,999.95 | 439,999,999.95 | 100.00                     | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| 2. 补充流动资金          | 否              | 253,507,969.23               | 253,507,969.23 | 253,507,969.23 | 253,507,969.23 | 100.00                     | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| 承诺投资项目小计           | 否              | 693,507,969.18               | 693,507,969.18 | 693,507,969.18 | 693,507,969.18 | 100.00                     | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| 超募资金投向             |                | 不适用                          |                |                |                |                            |                |          |          |               |
| 合计                 | 否              | 693,507,969.18               | 693,507,969.18 | 693,507,969.18 | 693,507,969.18 | 100.00                     | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 |                |                              | 不适用            |                |                |                            |                |          |          |               |

## 中通客车控股股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 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    | 不适用                 |
| 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    | 不适用                 |
| 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结余的金额及原因   | 募集资金已按照规定的用途全部使用完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用                 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                   |

注 1: 此处募集资金总额为 693,507,969.18 元, 公司募集资金到账后经信永中和会计师事务所审验, 并出具 XYZH/2015JNA30140 号《验资报告》审验的募集资金净额为人民币 693,353,323.34 元, 两者差异 154,645.84 元的原因如下: 一是募集资金存放银行期间产生利息 161,649.44 元; 二是取得律师费和验资费增值税进项税额 50,943.42 元; 三是支付新增股份的证券登记费 57,947.02 元。

## 中通客车控股股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度,本公司已按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

中通客车控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日