

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2021-125

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于 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。

长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至 2021 年 6 月 30 日止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）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，公司公开发行了 3,500,000,000.00 元（350 万手）A 股可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），共募集资金 3,500,000,000.00 元，扣除本次发行费用后募集资金净额为人民币 3,487,972,641.51 元。上述募集资金净额已于 2021 年 6 月 17 日到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（21）第 00266 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金已投入募投项目 0 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司股东大会审议通过，对募集资金的存放、管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金管理和存放情况

根据《募集资金使用管理办法》，在募集资金到位后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券专户余额为 349,000 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户公司名称	开户银行	银行账号	存放金额
长城汽车股份有限公司	中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801012700824587	349,000

三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附件一《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目预先投入及置换情况

募集资金于 2021 年 6 月 17 日到账，距报告期末时间较短，故截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目预先投入置换工作尚未完成。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司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

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 长城汽车股份有限公司

2021 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额				350,000		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
新车型研发项目	无	348,797.26	348,797.26	348,797.26	0	0	-348,797.26	0	注 2	注 2	注 2	否
合计		348,797.26	348,797.26	348,797.26	0	0	-348,797.26	0				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					募集资金于 2021 年 6 月 17 日到账, 距报告期末时间较短, 故截至 2021 年 6 月 30 日, 募集资金投资项目预先投入置换工作尚未完成。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金于 2021 年 6 月 17 日到账, 距报告期末时间较短, 故截至 2021 年 6 月 30 日, 募集资金投资项目预先投入置换工作尚未完成。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					报告期内无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内无							

募集资金结余的金额及形成原因	报告期内无
募集资金其他使用情况	报告期内无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：本次新车型研发项目为公司新产品的推出提供支持，不直接形成产品对外销售，因此不涉及项目效益测算，预计于 2023 年达到预定可使用状态。随着本项目的顺利实施，公司将能及时推出满足市场需求的汽车产品，丰富公司产品类型，同时提升公司在新能源汽车市场的份额，提升公司产品市场占有率，增加未来相关营业收入及盈利能力。