

上海汽车集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1717号文）的核准，上海汽车集团股份有限公司以每股人民币13.87元的发售价格非公开发行720,980,533股A股股票，募集资金总额为人民币9,999,999,992.71元，扣除发行费用计人民币121,000,000.00元，截止2010年12月9日，实际收到募集资金净额为人民币9,878,999,992.71元。

前述募集资金存放在上海汽车集团财务有限责任公司开立的募集资金专用人民币账户（账号为1001215519300291680）中，并经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)字(10)第0094号验资报告。

截至2010年12月31日，支付非公开发行A股的股票登记费522,098.05元；收到银行利息3,864,578.35元；由保荐机构中信证券股份有限公司转交的募集资金冻结期间的利息收入372,022.03元，因此截至2010年12月31日实际余额应为9,882,714,495.04元。

截至2011年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币2,834,985,796.38元，其中2011年上半年度实际使用人民币381,936,196.38元；用于置换2010年12月31日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金2,453,049,600元。上述专户余额为人民币7,103,214,568.26元（包含2011年上半年利息收入55,485,869.60元）。

二、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情况

根据公司四届二十五次董事会会议审议通过的《关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司按照相关法规规定的程序，以募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金共245,304.96万元。具体置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金投入金额
1	自主品牌乘用车投资项目	159,277.51
	其中：自主品牌乘用车项目(二期)	150,275.11
	自主品牌乘用车研发项目	9,002.40
2	自主品牌商用车投资项目	66,258.03
3	双离合器自动变速器总成项目	4,741.62
4	技术中心建设二期项目	15,027.80
	合计	245,304.96

三、募集资金投资项目的进展情况

1、资金使用情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 28.35 亿元，2011 年上半年实际使用人民币 3.819 亿元，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	承诺项目	资金需要数量	募集资金拟投入数量	置换自筹资金投入	2011 年上半年实际使用	截至 2011 年 6 月 30 日累计使用募集资金
1	自主品牌乘用车投资项目	60.471	55.310	15.928	2.461	18.389
	其中：自主品牌乘用车项目(二期)	36.720	35.060	15.028	1.369	16.397
	自主品牌乘用车研发项目	23.751	20.250	0.900	1.092	1.992
2	自主品牌商用车投资项目	11.785	11.785	6.626	--	6.626
3	双离合器自动变速器总成项目	6.565	5.965	0.474	--	0.474
4	技术中心建设二期项目	28.040	26.940	1.503	1.358	2.861
	合计	106.861	100.000	24.531	3.819	28.350

2、项目进度情况

截至 2011 年 6 月 30 日，自主品牌乘用车二期项目总体进度完成 61.56%；自主品牌乘用车研发项目总体进度完成 27.9%；自主品牌商用车投资项目尚在建设中；双离合器自动变速器总成项目尚在建设中；技术中心建设二期项目总体进度完成 12.5%。

四、募集资金结余情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 28.35 亿元，其中 2011 年上半年度使用人民币 3.819 亿元，专户余额为人民币 71.03 亿元（包含 2011 年上半年利息收入 0.5548 亿元）。

具体结余情况如下：

单位：人民币亿元

内容	金额
募集资金余额（截至 2010 年 12 月 31 日）	98.827
减：已累计使用募集资金总额	28.350
其中：置换自筹资金总额	24.531
2011 年上半年度已使用募集资金总额	3.819
加：利息收入	0.555
专户资金余额	71.032

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 25 日