

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2012-060

关于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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]21号文件核准,郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”或“公司”)以2012年2月10日(股权登记日)上海证券交易所收市后股本总数519,891,723股为基数,按每10股配3股的比例向公司全体股东配售人民币普通股153,768,867股,每股面值1元,每股发行价人民币14.38元。公司本次配股募集资金总额为人民币2,211,196,307.46元,扣除发行费用21,709,712.17元后,实际募集资金净额为人民币2,189,486,595.29元。该募集资金已于2012年2月21日全部到位,天健正信会计师事务所有限公司对募集资金到位情况进行了审验并出具天健正信验(2012)综字第220001号《验资报告》。

截至2012年6月30日,公司累计使用募集资金686,801,464.84元,募集资金专户资金余额1,510,160,150.30元(其中募集资金余额为1,502,685,130.45元,利息收入及手续费支出净额7,475,019.85元),尚未使用的募集资金存放在公司的募集资金专项账户。

二、募集资金的管理情况

公司依照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规制订了《郑州宇通客车股份

有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理监督等方面均作出了具体明确的规定。该办法已经 2011 年 1 月 26 日公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，在公司配股募集资金到位后，公司与中原证券及光大银行郑州纬五路支行、浦发银行郑州建西支行、中信银行郑州分行、招商银行郑州桐柏路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金在专用账户中的存储情况如下，其中包含利息收入及手续费支出净额 7,475,019.85 元。

单位：人民币元

开户行	账号	定期存款①	活期存款②	总余额③=①+②
光大银行郑州纬五路支行	77170188000124767	400,000,000.00	219,565,083.44	619,565,083.44
中信银行郑州分行	7391010182100079889	180,000,000.00	111,299,938.49	291,299,938.49
招商银行郑州桐柏路支行	371900022310801	200,000,000.00	195,937,310.16	395,937,310.16
浦发银行郑州建西支行	76100154500003609		203,357,818.21	203,357,818.21
合计		780,000,000.00	730,160,150.30	1,510,160,150.30

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2012

年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况。

2012年3月2日，天健正信会计师事务所有限公司对公司截至2012年2月29日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2012年3月9日，公司七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金244,072,073.56元；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2012年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2012年1-6月，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情

况。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年八月十八日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金总额				2,189,486,595.29		本年度投入募集资金总额					686,801,464.84	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					686,801,464.84	
变更用途的募集资金总额比例												
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
	否	2,189,486,595.29	—	686,801,464.84	686,801,464.84	686,801,464.84	0	100	2012	无	是	否
合计	—	2,189,486,595.29	—	686,801,464.84	686,801,464.84	686,801,464.84	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2012 年 2 月 29 日，公司为募集资金项目先期自筹资金投入 244,072,073.59 元；2012 年 3 月 9 日，公司七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												