

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北汽福田汽车股份有限公司**  
**2015 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信建投证券负责福田汽车持续督导工作。根据上海证券交易所的有关规定以及中信建投证券与福田汽车签署的《保荐协议》等文件的有关约定，中信建投证券对福田汽车 2015 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，并出具专项核查报告，具体情况如下：

**一、核查过程**

中信建投证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对福田汽车募集资金使用与存放情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专用账户银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证及相关合同、会计师出具的专项报告等资料；现场调查、了解募集资金项目建设情况、实施进度以及实际生产经营情况；与公司相关管理人员沟通交流。

**二、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

**1、2012 年非公开发行股票募集资金**

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2012）209 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A 股）股票 70,000 万股，发行价为每股人民币 7 元。截至 2012 年 6 月 18 日，本公司共募集资金 490,000.00 万元，扣除发行费用 6,819.80 万元后，募集资金净额为 483,180.20 万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2012）第 0062 号《验资报告》验证。

**2、2015 年非公开发行股票募集资金**

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）254号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票52,539万股，发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月11日，本公司共募集资金300,000.00万元，扣除发行费用5,889.25万元后，募集资金净额为294,110.75万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0127号《验资报告》验证。

## （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

### 1、2012年非公开发行股票募集资金项目以前年度已使用金额

截至2014年12月31日，募集资金累计投入募投项目471,045.14万元（其中募集资金465,455.93万元，专户存储利息5,589.21万元），尚未使用的金额为19,047.50万元（其中募集资金17,724.27万元，专户存储累计利息扣除手续费1,323.23万元）。

### 2、2012年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司募集资金直接投入“蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目”项目19,050.62万元。

截至2015年12月31日，募集资金累计投入募投项目490,095.76万元（其中募集资金483,180.20万元，专户存储利息6,915.56万元），剩余2.67万元。

### 3、2015年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司以募集资金直接投入募投项目14,194.39万元，以募投资金置换先期以自筹资金投入项目的金额14,569.00万元（预先投入资金已全部置换完毕），永久性补充流动资金的90,000万元。

截至2015年12月31日，募集资金累计投入募投项目118,763.39万元，尚未使用的金额为175,664.88万元（其中募集资金175,347.36万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额317.52万元）。

## 三、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法

规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准，2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一次修订，2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2015年4月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行北京沙河支行	338958959083	活期	799.45
中信银行北京奥运村支行	7111910182600184574	活期	25,710.07
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100141685	活期	3.80
华夏银行北三环支行	10290000000262384	活期	230.60
中国建设银行北京沙河支行	11001016000053001086	活期	270,654,540.25
中国银行北京沙河支行	320763621729	活期	188,486,742.15
<b>合计</b>			<b>459,168,026.32</b>

2012年募集资金净额483,180.20万元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额6,918.23万元（其中本年度计入5.79万元），已按规定用途投入募投项目490,095.76万元（其中本年度投入19,050.62万元），募集资金账户余额2.67万元。

2015年募集资金净额294,110.75万元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额317.52万元（其中本年度计入317.52万元），已按规定用途投入募投项

目 118,763.39 万元（其中本年度投入 118,763.39 万元），暂时补充流动资金 130,000.00 万元，募集资金账户余额 45,664.88 万元。考虑已支付但尚未从募集资金账户转出的发行费用 249.25 万元后，募集资金账户实际余额为 45,914.13 万元。

募集资金使用金额中：

（1）“重型机械怀柔工厂项目”调整后投资总额 113,900.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，已投入金额 119,489.21 万元，超过调整后投资总额 5,589.21 万元使用募集资金利息支付。

（2）“蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目”调整后投资总额 248,480.20 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，已投入金额 249,806.55 万元，超过调整后投资总额 1,326.35 万元使用募集资金利息支付。

（3）根据本公司 2013 年 1 月 18 日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议》批准，暂时补充流动资金 45,000.00 万元，该资金已于 2013 年 12 月全部归还至募集资金户；根据本公司 2013 年 12 月 18 日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，暂时补充流动资金 35,000.00 万元，该资金已于 2014 年 11 月全部归还至募集资金户；根据本公司 2014 年 12 月 5 日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，暂时补充流动资金 14,000.00 万元，该资金已于 2015 年 3 月全部归还至募集资金户；根据本公司 2015 年 4 月 27 日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准，暂时用于补充流动资金 130,000.00 万元。

（4）根据本公司 2012 年 8 月 30 日股东大会会议审议通过《关于以定向增发募集资金置换先期投入自有资金的议案》，本公司以 128,600 万元定向增发募集资金等额置换预先已投入蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造、北京福田康明斯发动机有限公司增资 2 个项目的自筹资金，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2012）第 1138 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认；根据本公司 2013 年 6 月 6 日董事会会议决议、经本公司 2013 年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。并根据本公司 2013 年 6 月 6 日董事会会议决议，本公司以 85,277.80 万元募集资金等额置换 2012 年 4 月 23 日至 2013 年 5 月 27 日预先已投入重型机械怀柔工厂项目的自筹资金，该事项已经致同会计师

事务所出具的致同专字（2013）第 110ZA1535 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认；根据本公司 2015 年 5 月 26 日股东大会会议审议通过《关于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的议案》，本公司以 14,569.00 万元募集资金等额置换预先已投入山东多功能汽车厂轻客建设项目的自筹资金，该事项已经致同会计师事务所出具的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2015）第 110ZA2070 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。截至 2015 年 12 月 31 日，预先投入资金已全部置换完毕。

#### **四、2015 年度非公开发行募集资金的实际使用情况**

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

#### **五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

根据本公司 2013 年 6 月 6 日董事会会议决议、经本公司 2013 年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。

#### **六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **七、对福田汽车 2015 年度募集资金使用与存放情况的核查意见**

经核查，中信建投证券认为：福田汽车 2015 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

(一) 2012 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				483,180.20		本年度投入募集资金总额				19,050.62		
变更用途的募集资金总额				113,900.00		已累计投入募集资金总额				490,095.76		
变更用途的募集资金总额比例				23.57%								
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	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
蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目	否	265,300.00	248,480.20	248,480.20	19,050.62	249,806.55	1,326.35	100.54	2015 年	4,782.00	否(注 1)	否
北京福田康明斯发动机有限公司增资项目	否	20,800.00	20,800.00	20,800.00	-	20,800.00	-	100.00	2015 年	6,630.01	否(注 2)	否
长沙汽车厂改扩建工程项目	是	113,900.00	-	-	-	-	-	-				是(注 3)
重型机械怀柔工厂项目	是		113,900.00	113,900.00	-	119,489.21	5,589.21	104.91	2014 年	注 4	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100.00	不适用			否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>500,000.00</b>	<b>483,180.20</b>	<b>483,180.20</b>	<b>19,050.62</b>	<b>490,095.76</b>	<b>6,915.56</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			根据目前的经济环境和项目的实际情况，本公司时代轻微卡和瑞沃工程车业务现有产能已经满足未来市场需求，考虑暂缓对长沙汽车厂改扩建工程项目进行投入，将原定投入该项目的募集资金变更至重型机械怀柔工厂项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况			无									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 128,600.00 万元，用募投资金置换先期投入的金额为 128,600.00 万元，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华专字（2012）第 1138 号确认。</p> <p>根据本公司 2013 年 6 月 6 日董事会会议决议、经本公司 2013 年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。并根据本公司 2013 年 6 月 6 日董事会会议决议，将 2012 年 4 月 23 日至 2013 年 5 月 27 日重型机械怀柔工厂项目的预先投入资金 85,277.80 万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所出具的致同专字（2013）第 110ZA1535 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。</p> <p>截至 2015 年 6 月 30 日，预先投入资金已全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经本公司董事会 2013 年 1 月 18 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集资金中不超过 4.5 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于 2013 年 12 月全部归还至募集资金户。</p> <p>根据本公司 2013 年 12 月 18 日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集资金中不超过 3.5 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于 2014 年 11 月全部归还至募集资金户。</p> <p>根据本公司 2014 年 12 月 5 日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集资金中不超过 1.4 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于 2015 年 3 月全部归还至募集资金户。</p>
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目边建设边生产，于 2011 年至 2015 年 7 月陆续达到预定可使用状态，本年全年实现利润 13,599 万元，其中全部达到可使用状态后实现利润总额 4,782 万元。根据项目申请报告，项目计划达产日期为 2015 年，预计达产后正常生产年年利润总额为 100,282 万元。由于本期未按计划达到设计产能，故未达到预计效益。

注 2：北京福田康明斯发动机有限公司增资项目于 2011 年至 2015 年陆续达到预定可使用状态，本年实现利润 6,630.01 万元。根据项目可研报告，项目计划达产日期为 2015 年，预计达产后可实现利润总额达 58,787 万元。因本期未按计划达到设计产能，故未达到预计效益。

注 3：为了提高募集资金使用效率，根据目前的经济环境和项目的实际情况，经 2013 年第三次临时股东大会同意，将长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。

注 4：重型机械怀柔工厂项目原计划建设期是 4 年，于 2016 年达到生产纲领，预计可实现销售收入 582,278 万元，实现利润总额 68,933 万元。工程于 2014 年完工，因未达到生产纲领预设规模化生产目标，本期无承诺效益。

## （二）2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				294,110.75		本年度投入募集资金总额				118,763.39		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				118,763.39		
变更用途的募集资金总额比例												
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	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
印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-90,000.00	-	2020 年	不适用	不适用	否
山东多功能汽车厂轻客建设项目	否	114,110.75	114,110.75	114,110.75	28,763.39	28,763.39	-85,347.36	25.21	2017 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	100.00	不适用			否
<b>合计</b>	—	<b>294,110.75</b>	<b>294,110.75</b>	<b>294,110.75</b>	<b>118,763.39</b>	<b>118,763.39</b>	<b>-175,347.36</b>	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据本公司 2015 年 4 月 27 日董事会会议决议，将截至 2015 年 3 月 25 日山东多功能汽车厂轻客建设项目的预先投入资金 14,569.00 万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2015）第 110ZA2070 号《关于北汽福田汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，预先投入资金已全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经本公司董事会 2015 年 4 月 27 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金中不超过 13 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。</p>
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北汽福田汽车股份有限公司2015年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 吕晓峰

吕晓峰

隋玉瑶

隋玉瑶

