

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2022-018

湖南德众汽车销售服务有限公司

2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经 2020 年 9 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于核准湖南德众汽车销售服务有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]2388 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 3,300 万股，发行价格为人民币 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 118,800,000.00 元，扣除相关发行费用 11,375,471.70 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 682,528.30 元）后，公司实际募集资金净额为人民币 107,424,528.30 元。

本次公开发行公司实际募集资金为人民币 118,800,000.00 元，由主承销商开源证券股份有限公司扣除尚未支付的承销费用共计人民币 6,724,528.30 元后（不含保荐承销费用的可抵扣增值税进项税额 403,471.70 元），已于 2020 年 11 月 12 日通过开源证券股份有限公司汇入公司在华融湘江银行股份有限公司怀化分行开设的募集资金专用账户，账号 70050309000046260，到账金额 112,075,471.70 元。

上述募集资金于 2020 年 11 月 12 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 16 日对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2020] 39413 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

（1）募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度累计使用募集资金 68,343,721.52 元，其中：汽车循环再生中心项目使用 6,685,000.00 元、4S 店扩展项目使用 3,000,000.00 元、补充流动资金 11,400,000.00 元、支付发行费用 300,000.00 元、置换预先已投入 4S 店扩展项目的自筹资金 44,351,174.35 元、置换预先已支付发行费用的自筹资金 2,607,547.17 元。募集资金专户累计取得利息收入 41,935.23 元，累计支付银行手续费及账户管理费 438.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金专户余额为 43,773,247.41 元。

（2）2021 年度募集资金使用及结余情况

2021 年度，公司实际使用募集资金 43,788,353.95 元，其中：汽车循环再生中心项目使用 12,350,000.00 元、4S 店扩展项目使用 1,206,800.00 元、补充流动资金 28,431,553.95 元、支付发行费用 1,800,000.00 元；2021 年度，公司募集资金专户取得利息收入 54,294.50 元，支付银行手续费及账户管理费 654.86 元。

2021 年 9 月 29 日，公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请注销募集资金账户，账号 70050309000046260。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金专户已注销完毕。

二、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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南德众汽车销售服务有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《湖南德众汽车销售服务有限公司募集资金管理制度》，公司对募

集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构开源证券股份有限公司于 2020 年 11 月 20 日与华融湘江银行股份有限公司怀化分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

2021 年 9 月 29 日，公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请注销募集资金账户，账号 70050309000046260。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金专户已注销完毕，募集资金已经全部使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《湖南德众汽车销售服务有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本公司 2021 年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2021 年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

经公司 2021 年 6 月 2 日召开第二届董事会第五十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。同意公司将原计划用于汽车循环再生中心项目的尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，金额为 1,496.83 万元。

开源证券股份有限公司 2021 年 6 月 3 日就本次变更募集资金用途情况出具了《关于湖南德众汽车销售服务有限公司变更募集资金用途的核查意见》，公司本次变更募集资金用途符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：德众汽车 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形

七、会计师鉴证意见

我们认为，德众汽车公司《湖南德众汽车销售服务有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了德众汽车公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

《湖南德众汽车销售服务有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《湖南德众汽车销售服务有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《开源证券股份有限公司关于湖南德众汽车销售服务有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

《天职国际会计师事务所关于湖南德众汽车销售服务有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			107,424,528.30	本报告期投入募集资金总额			41,988,353.95	
变更用途的募集资金总额			14,968,300.00	已累计投入募集资金总额			107,424,528.30	
变更用途的募集资金 总额比例			13.93%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、汽车循环再生中心项目	否	19,035,000.00	12,350,000.00	19,035,000.00	100.00%	2021 年 10 月 31 日	不适用	不适用
2、4S 店扩展项目	否	48,558,000.00	1,206,800.00	48,557,974.35	100.00%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用
3、补充流动	否	39,831,500.00	28,431,553.95	39,831,553.95	100.00%	不适用	不适用	不适用

资金								
合计	-	107,424,500.00	41,988,353.95	107,424,528.30	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性均未发生变化。							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	经公司 2021 年 6 月 2 日召开第二届董事会第五十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。同意公司将原计划用于汽车循环再生中心项目的尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，金额为 1,496.83 万元。							
募集资金置换自筹资金情况说明	本公司 2021 年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。							
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金	不适用							

或归还银行借款情况说明