

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之「長城汽車股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告」。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中國保定市，2014年8月22日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生及牛軍先生。

獨立非執行董事：黃志雄先生、盧闖先生、梁上上先生及馬力輝先生。

* 僅供識別

长城汽车股份有限公司 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[2011]1370号文《关于核准长城汽车股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司公开发行人民币普通股股票30,424.30万股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为395,515.90万元(人民币，下同)，扣除各项发行费用合计6,078.67万元后，实际募集资金净额为389,437.23万元。于2011年9月22日到账，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了德师报(验)字(11)第0074号《验资报告》进行审验确认，公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2014年06月30日，已累计使用募集资金374,648.89万元。以前年度已使用募集资金367,269.52万元，2014年使用募集资金7,379.37万元。

募集资金结余19,650.24万元，其中包括募集资金存款利息收入4,861.90万元。

二、募集资金管理情况

公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金。

根据规定公司第四届董事会第六次会议决议通过，公司设立8个募集资金专项存储账户，各账户银行分别为：中国银行股份有限公司保定市裕华支行、兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行、东亚银行(中国)有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部、河北银行股份有限公司天津和平支行、保定市市区农村信用合作联社南大园信用社、中国农业银行股份有限公司保定三丰支行。募集资金到位后，公司与前述银行、保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

议（范本）》一致，不存在重大差异。

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单等方式存放，公司承诺上述定期存单存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存。截至2014年06月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

截至2014年06月30日，公司募集资金存储情况如下：

序号	项目	银行名称	存储方式	账号	金额（元）
1	年产 10 万台 GW4D20 柴油机项目	中国银行股份有限公司保定市裕华支行	活期存款	101652065890	1,368.60
2	年产 40 万套车桥及制动器项目	兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行	活期存款	572040100100029590	845.81
3	年产 40 万套内外饰项目	东亚银行(中国)有限公司石家庄分行	活期存款	151000021829400	29,583,396.85
4	年产 30 万台 EG 发动机项目	中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部	活期存款	75460188000144843	39,369,893.13
			定期三个月	75460181000118551	15,000,000.00
5	年产 20 万台 6MT 变速器项目	河北银行股份有限公司天津和平支行	活期存款	04001800000055	39,648,875.62
6	年产 40 万套铝合金铸件项目	保定市市区农村信用合作联社南大园信用社	活期存款	241010122000025482	27,411,230.33
			定期存款	241010122000047315	20,000,000.00
7	年产 40 万套汽车灯具项目	中国农业银行股份有限公司保定三丰支行	活期存款	50-578101040018424	25,486,740.35
合计					196,502,350.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表1：“2014年中期募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2014年08月22日

附表 1:

2014 年中期募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				389,437.23		本年度投入募集资金总额					7,379.37	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					374,648.89	
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
年产 10 万台 GW4D20 柴油机项目	—	41,190.00	44,409.17	41,190.00	0.00	41,190.00	0.00	100.00%	2012 年 12 月	5,017.92	-	否
年产 30 万台 EG 发动机项目	—	56,800.00	61,759.38	56,800.00	1,677.63	52,664.07	-4,135.93	92.72%	2013 年 12 月	14,366.12	-	否
年产 20 万台 6MT 变速器项目	—	52,026.20	50,339.31	50,339.31	1,830.46	46,497.98	-3,841.33	92.37%	2012 年 12 月	4,611.71	-	否
年产 40 万套铝合金铸件项目	—	42,027.00	34,429.96	34,429.96	573.83	30,023.96	-4,406.00	87.20%	2013 年 8 月	4,140.80	-	否
年产 40 万套车桥及制动器项目	—	57,165.70	70,962.09	57,165.70	570.54	57,165.70	0.00	100.00%	2013 年 12 月	5,522.45	-	否
年产 40 万套内外饰项目	—	48,793.20	66,477.95	58,077.13	1,514.16	57,701.95	-375.18	99.35%	2013 年 12 月	11,696.10	-	否
年产 40 万套汽车灯具项目	—	18,584.30	20,842.92	18,584.30	1,212.75	16,554.40	-2,029.90	89.08%	2012 年 11 月	2,525.78	-	否
超募资金补充流动资金	—	72,850.83	72,850.83	72,850.83	0.00	72,850.83	0.00	100.00%	—	-	-	否
合计	—	389,437.23	422,071.61	389,437.23	7,379.37	374,648.89	-14,788.34	—	—	47,880.88	-	-

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)顺利完成,本公司利用自筹资金预先投入募投项目的建设,共使用自筹资金 91,031.94 万元。公司第四届董事会第八次会议审议通过《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》,同意以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 91,031.94 万元,截止 2012 年 6 月已全部以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2014 年 6 月 30 日募集资金结余金额为 19,650.24 万元,其中未支付募集资金 14,788.34 万元,募集资金存款利息收入 4,861.90 万元。
募集资金其他使用情况	1、本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意以超募资金 72,850.83 万元永久性补充公司流动资金,用于支付 2012 年第一季度到期的应付票据。 2、根据前期已披露的《关于募投项目预算调整及部分募投项目节余资金用于其它募投项目的公告》,2013 年下半年完成资金调整:年产 40 万套内外饰项目承诺投入金额为 58,077.13 万元;年产 20 万台 6MT 变速器项目承诺投入金额为 50,339.31 万元;年产 40 万套铝合金铸件项目承诺投入金额为 34,429.96 万元。

注 1:“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 2:“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注 3:“调整后投资总额”指依据 2013 年 5 月 10 日发布的《关于募投项目预算调整及部分募投项目节余资金用于其它募投项目的公告》,调整后的各项目投资总额,募集资金投入金额缺口以自有资金补足。

注 4:“截至期末承诺投入金额”指以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定的各项目承诺投入的募集资金金额。

注 5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。