

浙江中马传动股份有限公司

2020 年度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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕616 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商九州证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 11.19 元，募集资金总额为 596,762,700.00 元，坐扣承销费 28,149,183.96 元、保荐费 943,396.23 元后的募集资金为 567,670,119.81 元，已由主承销商九州证券股份有限公司于 2017 年 6 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 10,849,056.61 元后，本公司本次募集资金净额 556,821,063.20 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕194 号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
-----	-----	-----

募集资金净额		A	55,682.11
已支付尚未置换中介发行费用		A1	48.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,107.02
	利息收入净额	B2	2,603.01
本期发生额	项目投入	C1	8,651.72
	利息收入净额	C2	469.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,758.74
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,072.40
应结余募集资金		E=A-D1+D2+A1	18,043.77
实际结余募集资金		F	18,043.77
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《浙江中马传动股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构九州证券股份有限公司于2017年6月8日分别与兴业银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行温岭支行	351972783679	45,915,175.69	
中国农业银行温岭市支行	19925101044603767	18,771,829.39	
中国工商银行温岭城区支行	1207048129000998851	55,967,591.38	
兴业银行台州温岭支行	356580100100881808	59,783,124.51	
合计		180,437,720.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2020 年 12 月 31 日汽车自动变速器研发中心建设项目建设期超过计划的完成期限且未达到计划金额的 50%。

该项目系公司为应对部分消费者偏好汽车自动变速器，自动挡汽车市场份额不断扩大的情况而立项的项目。为谨慎投资，公司在前期基础研发过程中，改进了公司原来的手动变速器研发中心的有关设施，进而导致汽车自动变速器研发中心建设项目投资进度未达预期。

由于上述因素，2018 年 10 月 26 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，上述建设项目均延期至 2020 年 10 月 30 日前实施完成。受疫情影响，截至 2020 年 12 月 31 日，上述募投项目仍未完成。募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不产生直接财务效益，该项目实施将加强公司在汽车自动变速器领域的研发力量，优化公司研发体系，增强公司自主技术创新能力和核心竞争力，为公司的持续发展提供技术保障。

除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目先期投入自筹资金 8,294.03 万元，2017 年 7 月 12 日，公司

第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 8,294.03 万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）7477 号《关于浙江中马传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。（详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2017 年 7 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。2017 年 7 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 8,294.03 万元用募集资金进行了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2017 年 8 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2018 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过 4 亿元，闲置自有资金不超过 2 亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，议案尚需股东大会审议通过，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2018 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登

的《中马传动关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。

2019年3月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用不超过4亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过2.7亿元，闲置自有资金不超过1.3亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。

2020年4月20日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用单日最高余额不超过2亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过1亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2020年5月11日召开的2019年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。

截至2020年12月31日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为0万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所结论性意见

我们认为，中马传动公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了中马传动公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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(2013 年修订)》和《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》等有关规定,公司严格执行了募集资金专户存储制度,已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

附件 2: 变更募集资金投资项目情况表

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江中马传动股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				55,682.11		本年度投入募集资金总额				8,651.72			
变更用途的募集资金总额				22,082.23		已累计投入募集资金总额				40,758.74			
变更用途的募集资金总额比例				39.66%									
序号	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[注1](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[注2]	项目可行性是否发生重大变化
1	新增年产 12 万台六档手动变速器技改项目	是	21,621.10	14,827.10	14,827.10	1,142.30	14,584.49	-242.61	98.36		收入 28,735.57	否	否
2	新增年产 3 万台新能源汽车减速器及 204 万件自动变速器齿轮技改项目	是		6,794.00	6,794.00	1,789.18	5,396.71	-1,397.29	79.46		收入 1,512.77	否	否
3	新增年产 250 万件汽车油泵轴齿轮技改项目	是	15,745.00	8,570.00	8,570.00	52.43	8,570.00		100.00		收入 6,641.22	否	否
4	新增年产 550 万件汽车转向器齿轮技改项目	是	12,866.00	4,752.77	4,752.77		4,752.77		100.00		收入 2,431.42	否	否
5	研发中心建设项目	否	5,450.00	5,450.00	5,450.00	918.12	2,705.08	-2,744.92	49.63		不适用	不适用	否
6	年产 5 万台纵置自动变速器(AT)技改项目	是		15,288.23	15,288.23	4,749.69	4,749.69	-10,538.54	31.07		不适用	不适用	否

7	合计		55,682.10	55,682.10	55,682.10	8,651.72	40,758.74	-14,923.36					
未达到计划进度原因（分具体项目）						详见本报告三（二）所述。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						<p>根据 2017 年 7 月 13 日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司 2017 年使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额 8,294.03 万元。</p> <p>根据 2017 年 8 月 29 日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额 6,343.11 万元，累计 16,514.87 万元。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						<p>2017 年 8 月 29 日公司第四届董事会第五次会议及 2018 年 4 月 16 日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，2017 年度购买理财产品 82,000 万元、赎回 45,000 万元，2018 年度购买理财产品 164,000.00 万元、赎回 191,000.00 万元，期末理财产品余额 27,000.00 万元。2019 年 3 月 28 日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 2.7 亿元闲置募集资金进行现金管理，2019 年度购买理财产品 75,000.00 万元、赎回 64,000.00 万元，期末余额 16,000.00 万元。根据 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，2020 年赎回理财 16,000.00 万元，本期期末无投资理财余额；本期实现投资收益 127.30 万元，截至 2020 年期末累计实现投资收益 2,593.17 万元。</p>							
募集资金其他使用情况						无							

[注 1]：公司未承诺各募投项目分期投入金额，截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系相关项目整体尚处于建设期，尚未完成投资所致。公司根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，按照各募投项目的轻重缓急，适时调整募投项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益。

[注 2]：公司募投项目的建设和调试投产陆续进行，相关项目已逐步产生效益，由于募投项目截至 2020 年末未完全达产、汽车行业增长放缓、各生产要素成本上涨、市场竞争加剧等因素，公司募投项目尚未达到预计效益。

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：浙江中马传动股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年产 5 万台纵置 自动变速器(AT) 技改项目	新增年产 250 万 件汽车油泵轴齿 轮技改项目	15,288.23	15,288.23	4,749.69	4,749.69	31.07		不适用	否	否
	新增年产 550 万 件汽车转向器齿 轮技改项目									
合 计		15,288.23	15,288.23	4,749.69	4,749.69					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				自动变速箱（AT）是汽车动力总成的核心部件，是汽车上技术含量最高、最复杂的产品之一，目前广泛应用在国内外乘用车市场，在可操控和驾驶舒适性等方面有显著优势，在整车市场销售低迷的情况下，自动变速器市场仍然稳定发展，因此公司调整投资方向，结合考虑原项目实施完成及项目终止实施等原因，公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议及2020年5月11日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						