

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2022-015

## 浙江春风动力股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

##### 1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1309 号《关于核准浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商德邦证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，发行价格 13.63 元/股。

截至 2017 年 8 月 14 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，募集资金总额为人民币 454,334,242.00 元，扣除发行费用人民币 46,490,566.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 407,843,676.00 元，其中注册资本人民币 33,333,400.00 元，溢价人民币 374,510,276.00 元计入资本公积。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZF10716 号验资报告。

## 2、非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2340 号《关于核准浙江春风动力股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 9 月 8 日非公开发行人民币普通股（A 股）15,700,074 股，发行价格 110.00 元/股，募集资金总额为 1,727,008,140.00 元，扣除发行费用人民币 17,954,757.94 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,709,053,382.06 元，其中注册资本人民币 15,700,074.00 元，溢价人民币 1,693,353,308.06 元计入资本公积。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10878 号验资报告。

### (二)2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

#### 1、首次公开发行募集资金

明细	金额
2020 年 12 月 31 日余额	32,701,923.64
加：2021 年度存款利息收入减支付银行手续费	91,857.00
减：结转资金永久补充流动资金	17,106.12
减：2021 年度使用	32,776,674.52
2021 年 12 月 31 日余额	

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金(含专户利息收入)44,112.46 万元。鉴于公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将公司在中国银行杭州市余杭支行募集资金专户（账号 389673185985）结余资金 2.95 元、中国银行杭州市余杭支行募集资金专户（账户 361073179424）结余资金 3.21 元、

中国工商银行杭州余杭支行募集资金专户（账户 1202083129900555527）结余资金 17,099.96 元全部转入公司基本账户，按规定全部用于补充流动资金，资金专户已全部注销。

## 2、非公开发行股份募集资金

明细	金额
2021 年 9 月 8 日募集资金净额	1,709,053,382.06
减：置换先期已投入的自筹资金	86,700,400.00
加：2021 年度存款利息收入减支付银行手续费	4,388,602.55
减：2021 年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理	830,000,000.00
减：2021 年度使用	621,154,815.18
2021 年 12 月 31 日余额	175,586,769.43

## 二、募集资金存放和管理情况

### (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，本公司已按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江春风动力股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行杭州市余杭支行、兴业银行杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

### (二)募集资金专户存储情况

本公司董事会为非公开发行股份募集资金批准开设了中国银行杭州市余杭支行，兴业银行杭州临平支行三个专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名称	募集资金存储 银行名称	账号	期末余额（元）	账户性质
浙江春风动力股份有限公司	中国银行杭州市余杭支行	355880100176	80,528,200.68	活期存款
浙江春风动力股份有限公司	中国银行杭州市余杭支行	398780091108	1,029.41	活期存款
浙江春风动力股份有限公司	兴业银行杭州临平支行	357950100100359157	95,057,539.34	活期存款
合 计		/	175,586,769.43	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一)募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 65,393.15 万元，其中使用首次公开发行募集资金 3,277.67 万元，使用非公开发行股份募集资金 62,115.48 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 13 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 8,670.04 万元。募集资金到位后，公司已于 2021 年 10 月置换先期投入 8,670.04 万元。本次置换已经公司 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZF10895 号《浙江春风动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

#### (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品，购买的理财产品单日最高余额不超过 10 亿元（含）。有效期自审议该事项股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司本期使用部分闲置募集资金分别购买了中国光大银行温州乐清支行结构性存款 10,000 万元、宁波银行杭州余杭支行结构性存款 30,000 万元，中国银行温州乐清虹桥支行结构性存款 5,000 万元、上海浦东发展银行杭州临平支行结构性存款 10,000 万元、兴业银行杭州临平支行定期存单 5,000 万元、中国工商银行杭州临平支行定期存款 23,000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 60,000 万元，定期存款余额为 23,000 万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	起息日	到期日	资产负债表日 是否到期收回
1	中国光大银行温州乐清支行	结构性存款	10,000.00	2021/10/29	2022/1/29	否
2	宁波银行杭州余杭支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/1	2022/2/9	否
3	中国银行温州乐清虹桥支行	结构性存款	5,000.00	2021/11/3	2022/2/8	否
4	上海浦东发展银行杭州临平支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/10	2022/2/10	否
5	宁波银行杭州余杭支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/12	2022/5/11	否
6	宁波银行杭州余杭支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/19	2022/5/18	否
7	兴业银行杭州临平支行	定期存单	5,000.00	2021/11/19	2022/2/19	否
8	中国工商银行杭州临平支行	定期存款	10,000.00	2021/10/28	2022/1/28	否
9	中国工商银行杭州临平支行	定期存款	3,000.00	2021/11/22	2022/2/22	否

10	中国工商银行杭州临平支行	定期存款	10,000.00	2021/11/22	2022/5/22	否
	合计	/	83,000.00	/	/	/

#### (五)节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七)节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行募投项目的募集资金已使用完毕，截至报告期末，公司已将该等募集资金账户的结余利息合计 17,106.12 元全部转入公司基本账户，按规定全部用于补充流动资金，资金专户已全部注销。

#### (八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江春风动力股份有限公司董事会

2022年4月15日

附表:

### 募集资金使用情况对照表

#### 一、首次公开发行募集资金

编制单位: 浙江春风动力股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				40,784.37		本年度投入募集资金总额					3,277.67	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					44,112.46 (注 4)	
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
数字化营销管理系统项目	是		3,689.60	3,689.60	0.54	4,057.93	368.34	109.98% (注 4)	2021 年 6 月	不适用	不适用 (注 1)	否
高端运动装备智能制造优化提升项目	是	35,000.00	19,000.00	19,000.00	3,276.46	20,865.10	1,865.10	109.82% (注 4)	2021 年 6 月	注 2	注 2	否
研发中心建设项目	是	5,784.37	18,094.77	18,094.77	0.67	19,189.43	1,094.66	106.05% (注 4)	2021 年 6 月	不适用	不适用 (注 3)	否
补充营运资金	否											
合计		40,784.37	40,784.37	40,784.37	3,277.67	44,112.46						
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
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						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						鉴于公司首次公开发行募投项目的募集资金已使用完毕, 截至报告期末, 公司已将该等募集资金账户的结余利息合计 17,106.12 元全部转入公司基本账户, 按规定全部用于补充流动资金, 资金专户已全部注销。						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1：项目计划总投资 3,689.60 万元，建设智慧服务云平台，依托云计算、大数据分析、物联网等新型信息技术手段整合企业内部制造端、外部供应商和营销端资源，形成全产业链一体化的营销管理能力，进一步完善公司线上+线下的营销网络，提高公司的管理效率以及顾客满意度，推动企业向高端动力运动产品和服务综合提供商转型。2021 年 6 月达到预定可使用状态。该项目为逐步投资的改善性项目，已在产品营销及向客户提供服务中间接体现效益。

注 2：项目计划总投资 19,000.00 万元，通过增加生产设备，采用自动化、智能化生产工艺技术改造现有整车生产线，实现在车架生产平台、发动机生产平台、整车生产平台、智能生产系统建设四个方面的智能优化提升，2021 年 6 月项目达到预定可使用状态。本项目通过募集资金及部分自有资金投入达产后预计实现年销售收入 88,790.00 万元，实现净利润 8,491.40 万元。2021 年公司实现净利润 26,677.08 万元，已达到预计效益。

注 3：项目计划总投资 18,094.77 万元，拟以公司现有省级企业技术中心、省级企业研究院为依托，进一步完善研发中心部门和功能设置，通过购置先进的研发试验设备、增加研发人员数量、完善研发中心部门功能设置，有效改善技术研发环境，建设具有产品企划、开发能力及 CNAS 实验室认可的国家级企业研发中心，全面提升公司自主研发设计能力，改善公司产品质量及性能，提高公司的核心竞争力。2021 年 6 月达到预定可使用状态。该项目为逐步投资的改善性项目，已在研发新品和提供技术支持服务中间接体现效益。

注 4：差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。



## 二、非公开发行股份募集资金

编制单位：浙江春风动力股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				170,905.34		本年度投入募集资金总额					62,115.48	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					70,785.52	
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
动力运动装备扩产及产线智能化改造项目	否	84,404.15	84,404.15	84,404.15	6,385.89	11,569.24	-72,834.91	13.71%	2024 年 3 月	注 5	注 5	否
研发中心升级改造项目	否	36,486.43	36,486.43	36,486.43	5,695.69	9,182.38	-27,304.05	25.17%	2024 年 3 月	注 6	注 6	否
补充营运资金	否	50,014.76	50,014.76	50,014.76	50,033.90	50,033.90	19.14 (注 4)	100.04%	不适用	注 7	注 7	否
合计		170,905.34	170,905.34	170,905.34	62,115.48	70,785.52						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
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						截至 2021 年 9 月 13 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 8,670.04 万元。募集资金到位后，公司已于 2021 年 10 月置换先期投入 8,670.04 万。本次置换已经公司 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZF10895 号《浙江春风动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理 投资相关产品情况						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 5：项目计划总投资 90,956.65 万元，募集资金拟投入金额 84,404.15 万元。本项目是公司在全球居民消费不断升级、动力运动装备行业持续向好、公司现有产能利用率趋于饱和及电动摩托车迎来新发展机遇的背景下，扩充公司全地形车、消费型摩托车产能，改造部分旧产线并建设电动摩托车产线。该项目预计具有良好的行业前景和经济效益，成功实施后，将突破公司现有产能瓶颈，有利于提高公司生产效率、产品性能和产品质量，顺应动力运动装备行业持续向上的发展趋势，满足下游广阔的市场需求，进一步提高公司

市场竞争力，巩固公司行业地位。本项目税后内部收益率为 18.80%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.26 年。项目处于建设期，故本年度尚未实现效益，预计 2024 年 3 月达到预定可使用状态。

注 6：项目计划总投资 36,486.43 万元，募集资金拟投入金额 36,486.43 万元。本项目不直接产生经济效益，研发中心是公司技术创新、产品开发和测试以及提供技术支持的部门，其效益将体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益。本项目建成后，有利于提升公司自主创新能力和研发能力，不断提高产品技术含量和技术竞争力，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

注 7：为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用 50,014.76 万元的募集资金用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，增强公司资本实力。