

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2015年05月21日《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可〔2015〕968号”文核准，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00元，扣除各项发行费用人民币40,625,313.20元后，实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年06月05日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金 34,618.35 万元，以前年度累计收到的募集资金理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额为 315.03 万元；2017 年度实际使用募集资金为 1,542.34 万元，2017 年度收到的募集资金理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额为 24.19 万元；截至本报告期末，累计已使用募集资金 36,160.69 万元，累计已收到的募集资金理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额为 339.22 万元。

截至报告期末，募集资金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到的募集资金理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额），募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》。根据该管理办法的要求，公司对募集资金实行专户存储和集中管理，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。

2015年06月17日，公司、保荐机构万联证券有限责任公司（现更名为万联证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行签订了“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”、“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”和“补充主营业务相关的营运资金项目”的《募集资金三方监管协议》；与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司重庆大学城支行签订了“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的《募集资金三方监管协议》。

2015年10月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，公司将募投项目“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”或“子公司”），同时公司以货币资金、实物资产、土地使用权及预付账款出资方式向蓝黛变速器增资。蓝黛变速器在招商银行股份有限公司重庆大学城支行开设了账号为123907277710106的募集资金专户。公司除将该募投项目已购置设备质保金仍存放于公司募集资金专户（账号为023900259310902）外，将该募投项目募集资金余额全部转入蓝黛变速器募集资金专户，并对募集资金的存储和使用实施有效监管。2015年11月20日，子公司、本公司、保荐机构与招商银行股份有限公司重庆大学城支行签订了“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的《募集资金四方监管协议》。

以上协议明确了各方的权利和义务，上述协议与深圳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。

2、募集资金存放情况

（1）截至2017年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

募投项目	募投项目 募集资金	累计使用募 集资金	本期使用 募集资金	累计利息手 续费净额	募集资 金余额
年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	12,744.92	12,932.79	147.72	224.44	0.00
年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	3,897.17	3,933.74	94.84		
补充主营业务相关的营运资金项目	10,000.00	10,000.00	0.00		
年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目	9,179.38	9,294.16	1,299.78	114.78	0.00
合计	35,821.47	36,160.69	1,542.34	339.22	0.00

报告期末，募集资金产生的理财收益、利息等累计净收入342.83万元，手续费累计净支出3.61万元。

(2) 报告期末，公司募集资金余额为 0.00 万元，募集资金专户余额具体如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040015871	0.00	已销户
招商银行股份有限公司重庆大学城支行	023900259310902	0.00	已销户
	123907277710106	0.00	已销户
合计	-	0.00	

(3) 报告期募集资金专户销户情况：

鉴于“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”、“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”、“补充主营业务相关的营运资金项目”、“年产10万套手动变速器总成扩产项目”所承诺投入的募集资金已于本报告期按规定用途全部使用完毕，公司就上述募投项目分别在中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行设立募集资金专户（账号：31200101040015871）、招商银行股份有限公司重庆大学城支行设立募集资金专户（账号：023900259310902、123907277710106）的账户余额先后均为0.00元，公司分别于2017年06月21日、2017年12月12日及时办理了上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见2017年06月22日、2017年12月14日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2017-040）、《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2017-084）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件1内容。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2015）249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2015年05月31日止，本公司累计预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币11,529.60万元，其中年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金7,248.11万元，年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目投入自筹资金794.17万元，年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目投入自筹资金3,487.32万元。2015年06月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,529.60万元；公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的明确意见。前述款项于2015年06月30日分别从募集资金投资项目对应的募集资金专户中划出。

4、募集资金投资项目实施主体变更情况说明

2015年10月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，根据公司整体发展战略规划，为促进公司变速器总成业务的进一步增长，加快募集资金投资项目实施进度，同意公司将募集资金投资项目“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司蓝黛变速器；同时公司以货币资金、实物资产、土地使用权及预付账款出资方式向蓝黛变速器增资，本次增资后，蓝黛变速器注册资本由人民币210万元增加至人民币10,000万元，公司将变速器总成业务整体转移至蓝黛变速器，上述具体内容详见2015年10月27日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-041）。

5、关于调整部分募投项目投资总额的情况说明

2017年03月25日和2017年04月20日，公司第二届董事会第二十六次会议和公司2016年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司将募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额由总投资人民币36,259.42万元调整为投资20,641.34万元，并将该项目建设期延长至2018年06月30日。上述具体内容详见2017年03月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的公告》（公告编号：2017-021）。

6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

7、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况；公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018年03月31日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

(单位:人民币万元)

募集资金净额			35,821.47			本年度投入募集资金总额		1,542.34		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		36,160.69		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	否	12,744.92	12,744.92	147.72	12,932.79	101.47%	2018.06.30	1,587.44	不适用	否
年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	否	3,897.17	3,897.17	94.84	3,933.74	100.94%	2018.06.30	1,490.71	不适用	否
年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目	否	9,179.38	9,179.38	1,299.78	9294.16	101.25%	2016.12.31	1,595.76	是	否
补充主营业务相关的营运资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,821.47	35,821.47	1,542.34	36,160.69	-		4,673.91		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-				-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	-	-				-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-							
合计		35,821.47	35,821.47	1,542.34	36,160.69			4,673.91		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本公司募投项目中“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”和“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”均为主营业务扩产扩能项目，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。截至报告期末，上述两个募投项目虽未按预期投资进度进行投资，但却能够有效保障募投项目的投资回报率，从而取得了良好的投资效益，项目具体情况如下： （1）“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”，总投资额经公司股东大会批准后由 36,259.42 万元调整为 20,641.34 万元，其中募集资金分配投资额为 12,744.92 万元，项目建设期延长至 2018 年 06 月 30 日。截至报告期末，该项目累计合同金额为 19,839.51 万元，累计投资 17,682.46 万元，其中累计投入募集资金 12,932.79 万元（含使用募集资金利息收入 187.87 万元），自筹资金投入 4,749.67 万元，该项目厂房建设工程已完成，报告期内大部分设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产并投产，并产生良好收益，报告期该项目实现收益为 1,587.44 万元。 （2）“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”为公司主营业务扩产扩能项目，项目总投资额 20,158.04 万元，募集资金投资额为 3,897.17 万元，截至报告期末，该项目累计合同金额为 10,238.11 万元，累计投资 9,118.26 万元，其中已累计投入募集资金 3,933.74 万元（含使用募集资金利息收入 36.57 万元），自筹资金投入 5,184.51 万元。该项目厂房建设工程已完成，目前大部分设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产并投产，已产生较好投资收益，报告期该项目实现收益为 1,490.71 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2015）249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2015年05月31日，公司累计预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币11,529.60万元，其中年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金7,248.11万元，年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目投入自筹资金794.17									

	万元，年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目投入自筹资金3,487.32万元。2015年06月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,529.60万元；公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的明确意见。前述款项于2015年06月30日分别从募集资金投资项目对应的募集资金专户中划出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无