

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于调整募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度的公告

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。

2018年03月31日，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司拟将募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额由总投资人民币20,158.04万元调整为投资11,591.42万元，并将该项目建设期延长至2018年06月30日。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕968号”文核准，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募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资	计划投入募集资金
1	年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	20,641.34	12,744.92
2	年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	20,158.04	3,897.17
3	年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目	11,623.05	9,179.38
4	补充主营业务相关的营运资金	10,000.00	10,000.00
	合 计	62,422.43	35,821.47

注：经公司2016年年度股东大会审议通过《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，具体内容详见2017年03月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、拟调整募投项目资金实际使用情况

截至 2018 年 03 月 31 日，募投项目“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”合计使用资金 9,208.46 万元，其中使用募集资金 3,933.74 万元（含使用募集资金利息收入 36.57 万元），使用自筹资金 5,274.71 万元，该募投项目在目前投资情况下已取得良好收益，2017 年度该投资收益为 1,490.71 万元。具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	总投资金额	募集资金拟投资金额	已签订合同金额	募集资金累计投入金额	自筹资金投入金额	合计投入金额	2017 年投资收益
年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	20,158.04	3,897.17	10,620.91	3,933.74	5,274.71	9,208.46	1,490.71
合计	20,158.04	3,897.17	10,620.91	3,933.74	5,274.71	9,208.46	1,490.71

三、募投项目投资总额及实施进度具体调整情况

“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”为公司在现有自动变速器零部件业务基础上的扩建项目，项目建设期 1 年，原计划总投资为 20,158.04 万元，总建筑面积 9,824.08 平方米，项目建设地点位于重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司现有厂区内。该项目具体投资明细及实施进度调整内容如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	已使用自筹资金	拟调整规模后投资金额
1	建筑工程及公用系统	2,198.76	3,897.17	1,200.02	320.43	1,526.82
2	设备购置及安装	14,950.00		2,720.04	4,943.75	10,037.59
3	其他费用	2,039.00		13.68	10.53	27.01
3.1	工程建设其他费用	617.70		13.68	10.53	27.01
3.2	预备费	1,421.32		0.00	0.00	0.00
4	铺底流动资金	970.26		0.00	0.00	0.00
5	合计	20,158.04		3,933.74	5,274.71	11,591.42
6	计划该项目建设期限延长至 2018 年 06 月 30 日					

四、募投项目调整投资总额及实施进度的原因及影响

公司所处行业为乘用车变速器行业，随着自动变速器成为我国乘用车变速器行业未来的发展方向，公司在继续保持乘用车手动变速器总成及乘用车变速器齿轮等零部件竞争优势的基础上，进一步加大对自动变速器零部件、自动变速器总成及新能源变速器总成的投入力度，以进一步提高公司市场综合竞争力。

“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”为公司在自动变速器零部件业务基础上的扩建项目，该项目投资总额 20,158.04 万元为公司于 2012 年 3 月申请首次公开发行股票并上市时对该募投项目的投资预算，该募投项目募集资金分配金额仅为 3,897.17 万元，募投项目投入资金大部分为公司自筹资金的投入。公司近年来在实施该募投项目建设过程中，发现该项目投资预算总额在目前市场环境下存在投资预算总额略高的情况；同时公司一方面在预测市场需求、有效满足客户产能增长的业务需求和新产品配套开发需求的情况下，严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进度，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；另一方面，公司根据实际运营的情况，结合内部管理提升，不断优化产品生产线和改进生产工艺、作业流程，优化生产布局，不断改善生产工艺技术水平和生产效率，有效减少了资金投入；再有为优化资源配置，有效统筹公司及子公司设备利用效率，公司为顺利实施该募投项目已租赁了子公司重庆蓝黛变速器有限公司近 1,600 万元的滚齿机、数控车床等机器设备，2018 年还拟将租赁该公司约 1,200 万元的数台磨

齿机等设备，以增加对该募投项目原拟购置部分设备的适用性，从而在原投资基础上适当减少并节约了对该募投项目自筹资金的投入。

综上，经公司审慎研究后认为，基于在满足该募投项目产品的市场配套加工产能需求前提下，为充分提高公司资金的使用效率，优化资源配置，有效控制投资风险，公司决定将该募投项目投资规模由原投资的 20,158.04 万元调整为投资 11,591.42 万元（调整后的投资总额中尚不包括公司对该募投项目铺底流动资金的投入），并将该项目建设期限延长至 2018 年 06 月 30 日。调整后的投资规模能够满足公司年产 160 万件乘用车自动变速器零部件生产能力的需要，未改变募投项目产能计划，不影响募投项目的实施，能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的资金使用和规模效率。

五、本次调整募投项目投资总额及实施进度的审批程序及相关意见

1、公司董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司董事会经审慎讨论后认为，鉴于该募投项目目前建设情况，调整后的项目投资规模符合公司的实际生产经营情况，且能够满足公司年产 160 万件乘用车自动变速器零部件生产能力的需要，未改变募投项目产能计划，不影响募投项目的实施，能够满足公司目前的市场需求；通过缩小投资规模，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向，损害公司及中小股东利益的情形；该议案的审批决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2、独立董事意见

公司独立董事经核查后认为，公司调整募投项目“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度，符合公司实际经营需要，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率，有利于控制投资风险；本次调整事项不影响募投项目的实施，未改变募投项目的产能计划，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情况；其内容及审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次调整部分募投项目的投资总额及实施进度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项，系公司根据公司经营的实际情况作出的调整，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率；该调整事项不影响募项投目的实施，未改变募投项目的产能计划，不存

在变相改变募集资金投向；公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司调整部分募投项目的投资总额及实施进度事项，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于对相关事项的独立意见。

特此公告！

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