

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2020 年 10 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕209 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 7.53 元，共计募集资金 37,650.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,183.70 万元后的募集资金为 35,466.30 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 03 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,363.01 万元后，公司本次募集资金净额为 34,103.29 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕73 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 10 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年10月 31日余额	备注
宁波银行鄞州支行	53010122000564853	8,000.00	543.74	
宁波鄞州农村商业银行下应支行	81180101310000156	4,000.00		已注销
中国建设银行宁波江北支行	33150198373600000248	10,000.00		已注销
中国银行宁波鄞州支行	358472390426	12,103.29		已注销
交通银行宁波邱隘支行	332006234018010033711			已注销
兴业银行宁波分行[注]	387020100100043369			活期存款
合 计		34,103.29	543.74	

[注]由于兴业银行灵桥业务迁移至兴业银行宁波分行，故该处披露开户银行同以往披露存在差异，另外该账户原为募集资金理财专用结算账户，募投项目结项后变更为一般存款账户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金其他使用情况详见本报告附件 1。

2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,129.72 万元置换预先已投入的自筹资金。上述置换已于 2017 年度完成，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验，并出具了《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）3993 号）。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资与募 集后承诺投资 差异金额	差异 原因

年产 120 万套节能汽车发动机 机油泵项目	24, 103. 29	24, 103. 29	17, 245. 30	-6, 857. 99	[注]
补充流动资金	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	
合 计	34, 103. 29	34, 103. 29	27, 245. 30	-6, 857. 99	

[注]公司于 2020 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并由公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目”结项并将节余募集资金 6,317.93 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。

公司于 2020 年 7 月 9 日发布《关于部分募集资金专户注销的公告》，公告编号为 2020-022，根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司将扣除已购置尚需使用募集资金付款金额后的余额（合计 7,654.94 万元，包括节余募集资金和理财、利息收益扣除手续费）永久补充流动资金。除宁波银行鄞州支行的募集资金账户外，其他募集资金账户已经全部注销。兴业银行宁波分行原为募集资金理财专用结算账户，募投项目结项后变更为一般存款账户。

截至 2020 年 10 月 31 日，实际投资金额与募集后承诺投资金额差异 6,857.99 万元系募投项目结项时节余募集资金 7,654.94 万元用于永久补充流动资金（包括累计收到的理财收益、银行存款利息并扣除银行手续费合计 1,337.00 万元），剩余 540.05 万元用于支付已购置尚需使用募集资金支付的设备款。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2020 年 10 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益

的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明详见本报告附件 2 之说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

2017 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 16,000.00 万元用于购买期限不超过一年的结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 1 年。截至 2018 年 4 月 25 日，公司已将上述用于现金管理的募集资金 16,000.00 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2018 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 15,000.00 万元用于购买期限不超过一年的结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 1 年。截至 2019 年 3 月 27 日，公司已将上述用于现金管理的募集资金 15,000.00 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实

施进度的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 11,000.00 万元用于购买期限不超过一年的结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 1 年。截至 2020 年 4 月 25 日，公司已将上述用于现金管理的募集资金 11,000.00 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司分别于 2017 年累计购买银行理财产品 40,639.00 万元，2018 年累计购买银行理财产品 20,660.00 万元，2019 年累计购买银行理财产品 30,000.00 万元，2020 年累计购买银行理财产品 1,500.00 万元，共产生理财收益 1,207.80 万元，本金及收益已全部转至募集资金专户存储。截至 2020 年 10 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日，募投项目节余金额为 7,654.94 万元（金额构成详见四、注），前次募集资金净额 34,103.29 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例 22.45%。公司于 2020 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并由公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目”结项并将节余募集资金 6,317.93 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。公司于 2020 年 7 月 9 日发布《关于部分募集资金专户注销的公告》，公告编号为 2020-022，根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司将扣除已购置尚需使用募集资金付款金额后的余额（合计 7,654.94 万元，包括节余募集资金和理财、利息收益扣除手续费）永久补充流动资金。截至 2020 年 10 月 31 日，节余募集资金已永久补充流动资金，除宁波银行鄞州支行的募集资金账户外，其他募集资金账户已经全部注销。兴业银行宁波分行原为募集资金理财专用结算账户，募投项目结项后变更为一般存款账户。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

二〇二一年三月一

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 10 月 31 日

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：34,103.29						已累计使用募集资金总额：27,245.30				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2017 年：18,081.57				
						2018 年：5,758.76				
						2019 年：2,455.15				
						2020 年 1-10 月：949.82				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目	年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目	24,103.29	24,103.29	17,785.36	24,103.29	24,103.29	17,245.30	-6,857.99[注]	2020/4/30
2	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
合计			34,103.29	34,103.29	27,785.36	34,103.29	34,103.29	27,245.30	-6,857.99	

[注]募投项目结项时节余募集资金 7,654.94 万元用于永久补充流动资金(包括累计收到的理财收益、银行存款利息并扣除银行手续费合计 1,337.00 万元), 剩余 540.05 万元用于支付已购置尚需使用募集资金支付的设备款

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 10 月 31 日

编制单位: 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能 利用率	承诺效益	最近三年实际效益(税前利润)			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年 1-10 月		
1	年产 120 万台 发动机油泵	54.39%	本项目的计划建设期为 2 年, 并于项目开工建设后 2 年内逐步完成设备投资并开始达产, 在第 3 年(2019 年)、第 4 年(2020 年)分别达产 50%和 80%, 并在第 5 年(2021 年)完全达产。项目达产后每年可产生税前利润 8,802.54 万元		2,414.86	2,253.08	4,667.93	否[注]
2	补充流动资金	不适用	无承诺收益					
合计					2,414.86	2,253.08	4,667.93	

[注]本项目于 2020 年 4 月竣工并达到预定可使用状态，2020 年 5-10 月，累计产能利用率为 54.39%。2018 年至 2020 年 10 月，累计实现效益 4,667.93 万元，未达到预期承诺效益，主要原因如下：首先，2019 年以来，受整车销量持续下降的影响，公司汽车发动机油泵的订单未能达到预期，且因折旧、摊销的增加导致毛利下降；其次，2020 年受新冠疫情影响，公司主要客户如福特汽车、长安福特、捷豹路虎等整车厂出货量大量下降，使得公司上半年汽车发动机油泵产销量下滑；另外，本项目仍处于投产初期，生产处于爬坡阶段，产能需逐步释放。2020 第三季开始，汽车行业逐渐复苏、新冠疫情影响减弱，公司募投项目的订单数量开始逐渐增加，后续产能利用率及效益将逐步回升