

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2023-016

## 河南同心传动股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年10月8日出具《关于核准河南同心传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3210号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,875万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次初始发行股数为2,500.00万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币3.95元/股，募集资金总额为人民币98,750,000.00元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币9,485,913.92元，募集资金净额（不含行使超额配售选择权所发新股）为人民币89,264,086.08元。截至2021年10月21日，上述募集资金已全部到账。2021年10月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000707号）。

公司本次行使超额配售权新增发行股票数量375.00万股，发行价格为人民币3.95元/股，本次超额配售实际募集资金总额为14,812,500.00元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币1,372,002.66元，实际募集资金净额为人民币13,440,497.34元。截至2021年12月15日，上述行使超额配售选择权的资金已全部到账。2021年12月15日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000867号）。

截止2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
<b>1</b>	<b>募集资金账户初始金额</b>	<b>104,264,150.94</b>
<b>2</b>	<b>以前年度累计使用情况</b>	
<b>2-1</b>	<b>募集资金账户资金的增加项</b>	<b>60,298,318.85</b>
2-1-1	利息收入净额（扣除手续费后）	298,318.85
2-1-2	现金管理收回	60,000,000.00
<b>2-2</b>	<b>募集资金账户资金的减少项</b>	<b>74,495,661.91</b>
2-2-1	募集资金项目投入	4,086,591.00
2-2-2	置换前期投入的募投项目资金	8,878,040.12
2-2-3	置换前期投入的发行费用	710,047.18
2-2-4	使用闲置募集资金进行现金管理	60,000,000.00
2-2-5	支付的其他发行费用	820,983.61
<b>3</b>	<b>截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额</b>	<b>90,066,807.88</b>
<b>4</b>	<b>本年度使用情况</b>	
<b>4-1</b>	<b>募集资金专户资金的增加项</b>	<b>1,564,036.28</b>
4-1-1	利息收入净额（扣除手续费后）	519,675.56
4-1-2	理财产品收益	1,044,360.72
<b>4-2</b>	<b>募集资金专户资金的减少项</b>	<b>42,578,966.22</b>
4-2-1	对募投项目的投入	19,636,528.62
4-3-2	补充流动资金	22,913,672.00
4-3-3	支付发行费用	28,765.60
<b>5</b>	<b>截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额</b>	<b>49,051,877.94</b>

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司制定的《募集资金

管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司募集资金专用账户分别为中国招商银行股份有限公司许昌许继大道支行（账号：955109289999999）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行（账号：16410078801500002246）以上二个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行许昌许继大道支行	955109289999999	64,264,150.94	25,373,236.62	活期
上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801500002246	40,000,000.00	23,678,641.32	活期
合计		104,264,150.94	49,051,877.94	

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目投资情况具体如下：

单位：人民币元

序号	募集资金用途	募集资金计划投资总额 (1)	募集资金累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)
1	30 万套传动轴智能升级改扩建项目	30,000,000.00	15,506,344.22	51.69
2	年产 200 万件新型汽车	30,000,000.00	10,368,983.02	34.56

	传动轴轻量化零部件项目			
3	智能汽车传动轴研发中心建设项目	10,000,000.00	6,726,061.37	67.26
合计		<b>70,000,000.00</b>	<b>32,601,388.61</b>	<b>46.57</b>

募投项目可行性不存在重大变化

#### (二) 募集资金置换情况

2021年11月25日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额9,588,087.30元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

#### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

#### (四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
浦发银行	固定收益类	公司稳利22JG3015期	10,000,000	2022年1月7日	2022年2月7日	固定收益	3.10%

浦发银行	固定收益类	公司稳利22JG3146期	10,000,000	2022年1月7日	2022年4月7日	固定收益	3.15%
浦发银行	固定收益类	公司稳利22JG3069期	10,000,000	2022年2月9日	2022年3月9日	固定收益	3.00%
浦发银行	固定收益类	公司稳利22JG3147期	10,000,000	2022年3月14日	2022年6月14日	固定收益	3.15%
浦发银行	固定收益类	公司稳利22JG3222期	10,000,000	2022年4月15日	2022年5月16日	固定收益	3.10%
浦发银行	固定收益类	公司稳利22JG3575期	10,000,000	2022年5月25日	2022年6月24日	固定收益	3.00%
浦发银行	保本浮动收益类	公司稳利22JG3650期	10,000,000	2022年7月4日	2022年8月4日	保本浮动收益	3.05%
浦发银行	保本浮动收益类	公司稳利22JG3651期	10,000,000	2022年7月4日	2022年10月4日	保本浮动收益	3.05%
浦发银行	保本浮动收益类	公司稳利22JG3713期	10,000,000	2022年8月5日	2022年9月5日	保本浮动收益	3.00%
浦发银行	保本浮动收益类	公司稳利21JG3779期	10,000,000	2022年9月13日	2022年10月13日	保本浮动收益	2.95%
浦发银行	保本浮动收益类	公司稳利	20,000,000	2022年	2022年	保本浮动收益	2.35%

行	收益类	22JG3811 期		10月14 日	10月28 日	动收益	
招商银 行	固定收益 类	点金看涨 三层 63D	40,000,000	2022年1 月13日	2022年2 月16日	固定收 益	2.99%
招商银 行	固定收益 类	点金看涨 三层 63D	10,000,000	2022年2 月21日	2022年3 月23日	固定收 益	2.89%
招商银 行	固定收益 类	点金看涨 三层 63D	30,000,000	2022年2 月21日	2022年4 月22日	固定收 益	2.99%
招商银 行	固定收益 类	点金看涨 三层 63D	30,000,000	2022年4 月25日	2022年6 月27日	固定收 益	2.99%
招商银 行	保本浮动 收益类	点金系列 看涨三层 区间 92 天结构性 存款	20,000,000	2022年7 月14日	2022年 10月14 日	保本浮 动收益	3.05%
招商银 行	保本浮动 收益类	点金系列 看涨三层 区间 33 天结构性 存款	5,000,000	2022年8 月17日	2022年9 月19日	保本浮 动收益	2.95%

公司于2021年11月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币6,000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司于2022年12月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九

次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司严格按照上述议案要求进行募集资金现金管理，本年度使用闲置募集资金购买理财产品的合计金额未超过上述批准的使用额度；截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额为 0.00 万元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司初始发行募集资金净额（不含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元，超过计划募集资金 70,000,000.00 元部分的超募资金净额为 19,264,086.08 元。

根据 2021 年 10 月公司公开披露的《河南同心传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司超募资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款事项，具体如下：

项目	公开披露金额（万元）	扣除发行费用后净额（元）
偿还银行贷款	1,377.00	12,428,267.94
购买原材料	757.38	6,835,818.14
<b>合计</b>	<b>2,134.38</b>	<b>19,264,086.08</b>

注：超募资金偿还银行贷款后余额全部用于购买原材料；扣除发行费用后净额按照公开披露金额的比例分配。

2021 年 9 月 16 日，公司使用自有资金归还了中国邮政储蓄银行股份有限公司银行贷款 10,000,000.00 元；2021 年 12 月 9 日，公司使用自有资金归还了兴业银行股份有限公司银行贷款 3,000,000.00 元，至此，公司银行贷款已还清，计划用于归还银行借款用途的超募资金 12,428,267.94 元闲置。

2022年1月14日，公司开始使用超募资金购买原材料；截止2022年5月27日已使用超募资金购买原材料金额为19,264,086.08元，超募资金已使用完毕。原用于归还银行借款用途的超募资金12,428,267.94元已全部用于购买原材料，构成超募资金用途的变更。

公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于补充确认超募资金用途变更的议案》，就上述超募资金用途变更事项履行了审议程序；公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司原计划用于偿还银行贷款的超募资金用于购买原材料，构成募集资金用途变更，公司已履行补充审议程序；除上述情形外，公司募集资金的使用及披露不存在问题。

#### **六、保荐机构核查意见**

2022年度公司存在变更超募资金用途的情形，但鉴于变更后的超募资金仍用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，故不存在实质损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司变更超募资金事项已补充履行了董事会、监事会审议程序，公司独立董事已发表了同意的意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

除上述事项外，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《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）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **七、会计师鉴证意见**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“同心传动募集资金专项报告在所有重大方面按照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）》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了同心传动2022年度募集资金存放与使用情况。”

## 八、备查文件

- （一）《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《河南同心传动股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			102,704,583.42	本报告期投入募集资金总额			42,550,200.62	
变更用途的募集资金总额			12,428,267.94	已累计投入募集资金总额			55,515,060.61	
变更用途的募集资金 总额比例			12.10%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 30 万套传动轴智能升级改扩建项目	否	30,000,000.00	11,184,737.77	15,506,344.22	51.69%	2024 年 3 月 31 日		否
2. 年产 200 万件新型汽车	否	30,000,000.00	3,635,645.85	10,368,983.02	34.56%	2024 年 3 月 31 日		否

传动轴轻量化零部件项目								
3. 智能汽车传动轴研发中心建设项目	否	10,000,000.00	4,816,145.00	6,726,061.37	67.26%	2024年3月31日		否
4. 补充流动资金-购买原材料	是	19,264,086.08	19,264,086.08	19,264,086.08	100.00%			不适用
5. 超额配售资金-购买原材料	否	13,440,497.34	3,649,585.92	3,649,585.92	27.15%			不适用
合计	-		42,550,200.62	55,515,060.61	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			截至2022年12月31日，公司募投项目“30万套传动轴智能升级改扩建项目”的投资进度为51.69%，“年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目”的投资进度为34.56%，“智能汽车传动轴研发中心建设项目”的投资进度为67.26%，而上述募投项					

	<p>目达到预定可使用状态日期为 2023 年 3 月 31 日，存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目的情形。2023 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30 万套传动轴智能升级改扩建项目”、“年产 200 万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目”和“智能汽车传动轴研发中心建设项目”的规划建设期延长至 2024 年 3 月 31 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明</p>	<p>2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认超募资金用途变更的议案》，补充确认了公司超募资金用途变更事项。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2021 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额 9,588,087.30 元。</p>

<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2021年11月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币6,000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月。独立董事发表了明确同意的独立意见。</p> <p>公司于2022年12月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币5,000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。独立董事发表了明确同意的独立意见。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>2022年度公司已将超募资金19,264,086.08元用于购买原材料，同时公司补充确认了超募资金用途变更事项。</p>

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无
超额配售资金投向	2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确定超额配售资金用途的议案》，确定拟使用超额配售资金购买原材料。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司原计划用于偿还银行贷款的超募资金用于购买原材料，构成募集资金用途变更，公司已履行补充审议程序；除上述情形外，公司募集资金的使用及披露不存在问题。