

华创证券有限责任公司
关于许昌远东传动轴股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”、“远东传动”）2019年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对远东传动2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司获准向社会公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计893.7万张，募集资金总额为人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于2019年9月27日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“大华验字[2019]000394号”《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募认购资金实收情况的验资报告》。

（二）募集资金累计使用情况及年末余额

截至2024年12月31日，公司本次募集资金累计使用情况及余额情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	87,803.88
减：自筹资金预先投入并已置换金额	7,993.85
募集资金到位后直接投入项目金额	42,402.72
使用闲置募集资金进行现金管理	45,000.00

项目	金额
加：现金管理收益、资金利息收入及手续费支出净额	9,125.99
募集资金专户期末余额	1,533.29

截至2024年12月31日，募集资金专户存放的募集资金情况如下：

单位：万元

募投项目名称	开户银行	银行账号	账户类别	余额
年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目	招商银行股份有限公司许昌分行	9551031766666666	募集资金专户	1,533.29
补充流动资金项目	中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	已注销		-
合 计				1,533.29

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》已经公司董事会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019年10月8日，公司与华创证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司许昌分行、中原银行股份有限公司许昌分行签订了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，公司未变更过上述募集资金监管专户。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、2024年度募集资金使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司2019年9月公开发行可转换公司债券募集资金用于年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目及补充流动资金。详见本核查意见附表一。

（二）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，募集资金投资项目不存在实施地点及实施方式发生变更的情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为7,993.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截止2019年9月27日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了审核，并出具大华核字[2019]第006139号《许昌远东传动轴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见2019年11月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-063）。公司已于2019年12月31日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）使用闲置募集资金现金管理情况

根据2024年10月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司可使用募集资金专户中不超过人民币4.8亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理而购买的产品情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	金额	预期年化收益率	起息日	到期日
1	点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款；点金系列看跌三层区间 89 天结构性存款	20,000.00	1.60%至 3.14%之间	2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日	2024 年 5 月 22 日
2	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	10,000.00	1.49%至 3.40%之间	2024 年 2 月 22 日	2024 年 8 月 22 日、2024 年 8 月 23 日
3	聚赢利率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	20,000.00	1.50%至 2.90%之间	2024 年 2 月 26 日	2024 年 5 月 28 日
4	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	20,000.00	1.40%至 2.24%之间	2024 年 5 月 31 日	2024 年 8 月 27 日
5	利多多公司稳利 24JG5774 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	10,000.00	1.20%至 2.60%之间	2024 年 6 月 3 日	2024 年 10 月 25 日
6	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	10,000.00	1.29%至 3.10%之间	2024 年 6 月 3 日	2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 25 日
7	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	20,000.00	1.30%至 2.20%之间	2024 年 8 月 28 日	2024 年 10 月 25 日
8	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	8,000.00	1.09%至 3.16%之间	2024 年 9 月 2 日	2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 25 日
9	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	20,000.00	1.15%至-2.10%之间	2024 年 11 月 1 日	2025 年 2 月 10 日
10	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	15,000.00	1.04%至 3.19%之间	2024 年 11 月 1 日	2025 年 5 月 12 日、2025 年 5 月 12 日
11	利多多公司稳利 24JG7053 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	10,000.00	0.85%至 2.30%之间	2024 年 11 月 4 日	2025 年 2 月 10 日

（六）项目实施出现募集资金节余的金额及原因

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

2019年公开发行可转换公司债券募集资金暂不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2024年10月29日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币4.8亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。同时，独立董事对上述议案发表了同意意见。

截至2024年12月31日，结余募集资金余额为46,533.29万元，其中存放在募集资金专项账户余额为1,533.29万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品45,000.00万元。

（九）2024年度募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、报告期内变更募投项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

报告期内，华创证券通过资料审阅、现场检查和访谈等方式对远东传动募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告和项目可行性研究报告等文件；现场核查了解其募集资金项目实施情况；与远东传动相关人员访谈核查其募集资金使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，远东传动2024年度的募集资金存放和使用均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，并按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，远东传动募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对远东传动2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司

2024 年度

单位：人民币元

募集资金总额		893,700,000.00		本年度投入募集资金总额			103,785,502.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			503,965,676.02			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
1.年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目	否	813,700,000.00	813,700,000.00	103,785,502.85	423,775,739.14	52.08	2027.2.28 (注)	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,189,936.88	100.24	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	893,700,000.00	893,700,000.00	103,785,502.85	503,965,676.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			2024 年, 国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战, 外部环境变化带来的不利影响在加深; 居民消费信心不足, 汽车消费内生动力欠佳; 行业竞争加剧, 盈利持续承压, 影响行业健康可持续发展。在项目实施过程中, 公司始终以保证项目质量和未来盈利能力为前提, 夯实基础, 循序投入。尤其在 2024 年, 公司抓住新能源汽车市场快速发展的机遇, 一度呈现订单快速增长趋势, 为规避后续市场发展的不确定性, 给公司造成新增产能无法充分利用, 部分生产设备闲置的风险, 一方面, 公司在现有产能基础上, 通过整合人力资							

	源，优化生产计划，挖掘设备潜能，提高生产效率，及时满足客户的订单需求；另一方面，及时根据市场和客户体量的动态变化，结合自身业务发展需求，同步推进扩能计划，部分从海外购买的先进设备已经陆续进场调试。2024 年，等速项目有了良好的产出和效益，销售收入呈现稳步增长趋势。由于目前国内乘用车零部件市场竞争激烈，公司面临着供应链体系准入认证，以及高端定制设备落地周期长等挑战。因此，公司需要持续关注市场变化和行业趋势，及时调整项目的投资进度以及市场定位、产品策略，不断优化项目的技术方案和产品设计，提升产品的竞争力。同时，公司还积极布局新能源汽车领域，拓展产品市场空间，确保项目能够适应市场的需求，以及公司业务规模与销售收入能够完成预期目标。 基于上述情况，公司募投项目“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 2 月 28 日。 受上述事项的影响，公司募投项目“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。
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	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2019]006139 号《鉴证报告》鉴证，截至 2019 年 9 月 27 日止，公司以自筹资金 79,938,463.08 元投入年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目。2019 年 11 月 15 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金 79,938,463.08 元置换截至 2019 年 9 月 27 日预先已投入募投项目的自筹资金 79,938,463.08 元。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 50,396.57 万元，为提高部分闲置募集资金使用效率，增加投资收益，公司进行了现金管理购买存款理财产品。截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金余额为 46,533.29 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 1,533.29 万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品 45,000.00 万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注1：为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则，经第六届董事会第十二次会议决议，对募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的进度进行调整，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日，项目投资总额和建设规模不变。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于许昌远东传动轴股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

程 强

黄俊毅

华创证券有限责任公司

年 月 日