

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕9145号

浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原安全公司）管理层编制的截至2026年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供松原安全公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松原安全公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

松原安全公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原安全公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，松原安全公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了松原安全公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十三日

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2026年3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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足41,000.00万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券4,100,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41,000.00万元，坐扣承销和保荐费用596.00万元（不含税）后的募集资金为40,404.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用193.11万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40,210.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕331号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2026年3月31日余额	备注
中信银行股份有限公司宁波余姚支行	8114701083602908888			已销户
中国农业银行股份有限公司余姚分行	39604001040019471			已销户

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2026年3月31 日余额	备注
招商银行股份有限公司 宁波支行	574903930510001	40,404.00 [注 1]		已销户
中信银行股份有限公司 宁波余姚支行	811470108271911 6666[注 2]			已销户
合 计		40,404.00		

[注 1] 本公司本次募集资金净额为人民币 40,210.89 万元，与募集资金专户初始存放金额差额部分系尚未支付的发行费用，截至 2026 年 3 月 31 日，公司已经支付并置换

[注 2] 银行账号 8114701082719116666 的募集资金专户为该项目实施主体的子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司账户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）募集资金投资项目地点变更

截至本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在项目地点变更情况。

（二）募集资金投资项目变更

1. 根据公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的议案》，对募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构进行调整。

募投项目募集资金投资额调整情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	调整前		调整后	
	投资总额	其中：拟投入 募集资金金额	投资总额	其中：拟投入募 集资金金额
年产 1,330 万套汽车安全系统及 配套零部件项目（一期工程）	35,447.59	28,700.00	35,447.59	27,910.89
补充流动资金及偿还银行借款	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
合 计	47,747.59	41,000.00	47,747.59	40,210.89

募投项目内部投资结构具体调整如下：

金额单位：人民币万元

序号	具体项目	调整前		调整后	
		投资金额	其中：拟投入募集资金金额	投资金额	其中：拟投入募集资金金额
1	土地费	859.87		859.87	
2	工程费用	28,992.50	28,700.00	31,004.14	27,910.89
2.1	建安工程费	12,738.50	12,738.50	15,500.00	15,000.00
2.2	设备购置费	16,254.00	15,961.50	15,504.14	12,910.89
2.2.1	方向盘生产车间	2,398.00	2,398.00	2,000.00	
2.2.2	气囊生产车间	10,199.00	10,199.00	12,500.00	12,500.00
2.2.3	模具制作设备	754.00	461.50	398.00	
2.2.4	其他设备	2,903.00	2,903.00	606.14	410.89
3	其他费用	1,240.21		1,240.21	
4	预备费	1,511.64			
5	铺底流动资金	2,843.37		2,343.37	
项目总投资		35,447.59	28,700.00	35,447.59	27,910.89

2. 根据公司 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司原计划用于方向盘生产的生产车间用途调整为气囊产品产业链生产车间，上述变更用途的募集资金总额 4,051.14 万元，占募集资金净额的比例为 10.07%，同时新增一栋自有资金建成的工业厂房用于本项目的气囊产品的组装生产。变更后该项目不再包括“方向盘项目”建设内容，“方向盘产品”产能的布局，包括实施地点、实施主体、实施方式将由公司根据在手订单及新项目开发情况另行统筹安排。变更后，项目总投资由 35,447.59 万元调整为 36,074.59 万元，募集资金使用额 27,910.89 万元不变。上述议案已于 2024 年 11 月 14 日经“松原转债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

募投项目内部投资结构具体调整如下：

金额单位：人民币万元

序号	具体项目	调整前		调整后	
		投资金额	其中：拟投入募集资金金额	投资金额	其中：拟投入募集资金金额

1	土地费	859.87		859.87	
2	工程费用	31,004.14	27,910.89	31,631.14	27,910.89
2.1	建安工程费	15,500.00	15,000.00	18,127.00	15,000.00
2.2	设备购置费	15,504.14	12,910.89	13,504.14	12,910.89
2.2.1	方向盘生产车间	2,000.00			
2.2.2	气囊生产车间	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2.2.3	模具制作设备	398.00		398.00	
2.2.4	其他设备	606.14	410.89	606.14	410.89
3	其他费用	1,240.21		1,240.21	
4	铺底流动资金	2,343.37		2,343.37	
项目总投资		35,447.59	27,910.89	36,074.59	27,910.89

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

(一) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

金额单位：人民币万元

项目名称	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	差额	差异原因
	A	B	C=A-B	
年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	27,910.89	27,946.30	-35.41	公司募集资金存放产生的利息
补充流动资金及偿还银行借款	12,300.00	12,300.07	-0.07	公司募集资金存放产生的利息
合计	40,210.89	40,246.37	-35.48	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目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

本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目“补充流动资金及偿还银行借款”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

(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

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本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

截至本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

二〇二六年四月二十三日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：40,210.89			已累计使用募集资金总额：40,246.37							
变更用途的募集资金总额：4,051.14			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：10.07%			2024 年：39,734.97							
			2025 年：511.40							
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 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	28,700.00	27,910.89	27,946.30	28,700.00	27,910.89	27,946.30 [注]	-35.41	2025 年 8 月
2	补充流动资金及偿还银行借款	补充流动资金及偿还银行借款	12,300.00	12,300.00	12,300.07	12,300.00	12,300.00	12,300.07	-0.07	不适用
合计			41,000.00	40,210.89	40,246.37	41,000.00	40,210.89	40,246.37	-35.48	

[注]实际投资金额包含公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,874.48 万元

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-3 月 [注 1]		
1	年产 1330 万套 汽车安全系统及 配套零部件项目 (一期工程)	76.59%	[注 2]	不适用	不适用	1,894.91	522.28	2,417.19	-[注 3]
2	补充流动资金及 偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 2026 年 1-3 月相关数据未经审计

[注 2] “年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目(一期工程)” (投资总额 36,074.59 万元,其中募集资金总额 27,910.89 万元)达产后预计可实现年营业收入 50,476.00 万元,年利润总额 5,000.96 万元,按募集资金总额占投资总额比重,募集资金部分可实现年效益 3,869.24 万元

[注 3] “年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目(一期工程)”已于 2025 年 8 月达到预定可使用状态,目前仍处于产能爬坡阶段,2025 年项目产线尚未达到满产状态,2026 年 1-3 月尚未达到年效益测算周期