

# **浙江中马传动股份有限公司**

## **2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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（以下简称“中国证监会”）《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]616 号）核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，共计募集资金总额为人民币 59,676.27 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,682.10 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]第 194 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

截止 2017 年 6 月 30 日公司尚未使用募集资金投资募投项目，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.61 万元；不存在累计已使用募集资金金额，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.61 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 56188.72 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），扣除未支付的发行费用 500 万元，募集资金帐户净额 55688.72 万元。

### **二、募集资金管理情况**

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年6月8日,公司与九州证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、兴业银行股份有限公司台州温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:万元 币种:人民币

开户银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207048129000998851	13801.61
中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101044603767	13801.61
兴业银行股份有限公司台州温岭支行	356580100100881808	14783.89
中国银行股份有限公司温岭支行	351972783679	13801.61
合计		56188.72

注:含未支付的发行费用500万元。

### 三、本报告期募集资金实际使用情况

#### (一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”

(见附表)。

#### (二)募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目先期投入自筹资金8,294.03万元,截至2017年6月30日止,公司尚未用募集资金进行置换。

2017年7月12日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币8,294.03万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2017)7477号《关于浙江中马传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。(详细内容见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 及 2017 年 7 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。2017 年 7 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 8,294.03 万元用募集资金进行了置换。

**(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江中马传动股份有限公司  
董 事 会  
2017 年 8 月 30 日

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

单位：人民币万元

募集资金总额				55,682.10		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额(注1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注2)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增年产12万台六档手动变速器技改项目	否	21,621.10			未投入							否
新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目	否	15,745.00			未投入					819.76		否
新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目	否	12,866.00			未投入							否
汽车自动变速器研发中心建设项目	否	5,450.00			未投入							否

合计	—	55,682.10						—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生 重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				公司募投项目先期投入自筹资金 8,294.03 万元,截至 2017 年 6 月 30 日止,公司尚未用募集资金进行置换。2017 年 7 月 12 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币 8,294.03 万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1:未投入指未使用募集资金投入,不包括公司使用自筹资金预先投入。

注 2:本年度实现的效益为该项目在本年度实现的销售收入。