

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月25日，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司拟将募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额由总投资人民币36,259.42万元调整为投资20,641.34万元，并将该项目建设期延长至2018年6月30日。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕968号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00元，扣除各项发行费用人民币40,625,313.20元后，实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	36,259.42	12,744.92
2	年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	20,158.04	3,897.17
3	年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目	11,623.05	9,179.38
4	补充主营业务相关的营运资金	10,000.00	10,000.00
	合 计	78,040.51	35,821.47

二、拟调整募投项目资金实际使用情况

截至 2017 年 2 月 28 日，募投项目“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”合计使用资金 14,316.96 万元，其中使用募集资金 12,785.07 万元（含使用募集资金利息收入 40.14 万元），使用自筹资金 1,531.89 万元，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	总投资金额	募集资金拟投资金额	已签订合同金额	募集资金累计投入金额	自筹资金投入金额	合计投入金额
年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	36,259.42	12,744.92	19,243.54	12,785.07	1,531.89	14,316.96
合计	36,259.42	12,744.92	19,243.54	12,785.07	1,531.89	14,316.96

三、募投项目投资总额及实施进度具体调整情况

“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”为公司在现有手动变速器齿轮业务基础上的扩建项目，项目建设期 1 年，总投资为 36,259.42 万元，总建筑面积 12,915.27 平方米，项目建设地点位于重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司现有厂区内。该项目具体投资明细及实施进度调整内容如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	已使用自筹资金	拟调整规模后投资金额
1	建筑工程及公用系统	2,555.26	12,744.92	2,385.83	81.95	2,601.08
2	设备购置及安装	28,717.00		10,310.34	1,449.94	17,951.36
3	其他费用	3,491.99		88.90	0.00	88.90
3.1	工程建设其他费用	916.86		88.90	0.00	88.90

3.2	预备费	2,575.13		0.00	0.00	0.00
4	铺底流动资金	1,495.17		0.00	0.00	0.00
5	合计	36,259.42		12,785.07	1,531.89	20,641.34
6	计划该项目建设期限延长至 2018 年 6 月 30 日					

四、募投项目调整投资总额及实施进度的原因及影响

公司所处行业为乘用车变速器行业。近年来，在汽车工业快速发展带动下，公司利用乘用车市场产销量稳定增长的发展契机，随着公司各募集资金投资项目的逐步实施，不断扩大产能增加配套供应能力，大大提升了公司乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成业务，提升了公司整体盈利水平。从乘用车变速器行业发展趋势看，与传统的手动变速器相比，乘用车自动变速器在可操控性和驾驶舒适性等方面有显著优势，近年来在国内的市场占用率也越来越高，市场空间广阔，自动变速器成为我国乘用车变速器行业未来的发展方向。因此，公司也将根据市场环境变化适时作出调整，在继续保持乘用车手动变速器总成及乘用车变速器齿轮等零部件竞争优势的基础上，未来公司将进一步拓展自动变速器零部件、自动变速器总成及新能源变速器总成业务，以进一步提高公司市场综合竞争力。公司在实施募集资金投资项目建设过程中，一方面在预测市场需求、有效满足主机厂产能增长的业务需求和新产品配套开发需求的情况下，严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益；另一方面，公司根据实际运营的情况，结合内部管理提升，不断优化产品生产线和改进生产工艺、作业流程，优化生产布局，不断改善生产工艺技术水平和生产效率，有效减少资金投入；同时由于募投项目原拟购置部分设备的适用性、需求品种和品质发生了变化等，从而适当减少了对募投项目的投入，在原有基础上节约了部分募集资金。

经公司审慎研究后认为，在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展和公司产品转型升级，优化产品结构，以及基于对目前和未来该募投项目产品的市场配套加工产能需求预测，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，公司决定将该募投项目投资规模由原计划 36,259.42 万元调整为投资 20,641.34 万元，并将该项目建设期限延长至 2018 年 6 月 30 日。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的规模效率。

五、本次调整募投项目投资总额及实施进度的审批程序及相关意见

1、公司董事会审议情况

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募投项目“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司董事会经审慎讨论后认为，公司本次调整部分募集资金投资项目的投资总额及实施进度，是在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展和公司产品转型升级等情况下做出的调整，调整后的项目投资规模符合公司的实际生产经营情况，该项目建设所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向，损害公司及中小股东利益的情形；该议案的审批决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2、独立董事意见

公司独立董事经核查后认为，公司调整募投项目“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度，符合公司实际经营需要，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率，有利于控制投资风险；本次调整事项不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形；其内容及审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次调整部分募投项目的投资总额及实施进度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》。经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项，系公司根据市场环境变化、公司经营的实际情况作出的调整，调整后的投资规模更加符合公司目前的市场需求，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率；该调整事项不存在变相改变募集资金投向；公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司调整部分募投项目的投资总额及实施进度事项，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构万联证券股份有限公司认为：

(1) 本次调整募投项目投资总额及实施进度事项符合公司实际经营需要，不属于变相改变募集资金用途，不存在损害公司及投资者利益的情形；

(2) 本次调整募投项目投资总额及实施进度事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，本次调整募投项目投资总额及实施进度事项尚须提交公司股东大会审议；

(3) 本保荐机构对蓝黛传动调整募投项目投资总额及实施进度事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于对相关事项的独立意见；
- 4、万联证券股份有限公司《关于公司调整募投项目投资总额及实施进度事项的核查意见》。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年03月25日