

万联证券股份有限公司

关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“蓝黛传动”或“公司”）的保荐机构及持续督导机构，万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）就蓝黛传动 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：

一、募集资金存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 5 月 21 日《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可〔2015〕968 号”文核准，蓝黛传动获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的募集资金到位情况进行了审验，出具了“川华信验（2015）34 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及募集资金账户余额情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金 34,618.35 万元，以前年度已使用募集资金 20,422.78 万元，本报告期使用金额为 14,195.57 万元；截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1,518.15 万元（其中包括累计募集资金理财收益、利息收入扣除手续费费用等的净额 315.03 万元减去募集资金投资项目已使用上述利息收入 40.14 万元后剩余净额 274.89

万元)。公司募集资金专户余额情况见下表：

单位：万元

开户银行	银行账号/产品代码	账户类型	募集资金余额	存款方式
中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040015871	募集资金专户	242.37	活期存款
招商银行股份有限公司重庆大学城支行	023900259310902	募集资金专户	100.31	活期存款
招商银行股份有限公司重庆大学城支行	123907277710106	募集资金专户	175.47	活期存款
	理财之步步生金 8688 号保本理财计划	募集资金理财专户	1,000.00	理财产品
合计			1,518.15	

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。

根据《募集资金专项管理制度》的要求，公司与万联证券、中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、招商银行股份有限公司重庆大学城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已经公告披露。同时，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

2015年10月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，公司将募投项目“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”），蓝黛变速器在招商银行股份有限公司重庆大学城支行开设了账号为123907277710106募集资金专户。2015年11月20日，蓝黛变速器、蓝黛传动、保荐机构与招商银行

股份有限公司重庆大学城支行签订了“年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的《募集资金四方监管协议》。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

三、本年度募集资金项目进展情况

（一）募集资金项目的实际进展情况

2016 年度，公司募集资金实际使用情况，详见本核查意见附件 1。

（二）募集资金项目的变更情况

2016 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,529.60 万元。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：蓝黛传动严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；募集资金不存在违规使用或变相违规使用的情形；募集资金使用与已披露情况一致；募集资金使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本保荐机构对蓝黛传动 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

以下无正文

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

张宣扬

穆宝敏

万联证券股份有限公司

2017 年 03 月 25 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

编制单位: 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

(单位:人民币万元)

募集资金净额		35,821.47				本年度投入募集资金总额		14,195.57		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		34,618.35		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	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	本报告期实现的效益	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										
年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	否	12,744.92	12,744.92	4,023.67	12,785.07	100.32%	-	1,113.86	否	否
年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	否	3,897.17	3,897.17	3,000.28	3,838.90	98.50%	-	51.43	否	否
年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目	否	9,179.38	9,179.38	4,260.56	7,994.38	87.09%	2016.12	1,484.26	是	否
补充主营业务相关的营运资金	否	10,000.00	10,000.00	2,911.06	10,000.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,821.47	35,821.47	14,195.57	34,618.35	-		2,649.55		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-				-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	-	-				-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-							
合计		35,821.47	35,821.47	14,195.57	34,618.35			2,649.55		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司募投项目中“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”和“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”均为主营业务扩产扩能项目，公司结合市场需求和公司实际生产经营情况，按照各募投项目的轻重缓急，对各项目逐步投入并释放产能。截至 2016 年 12 月 31 日，上述项目尚未能按期达到预定可使用状态。</p> <p>（1）“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”总投资额 36,259.42 万元，募集资金投资额为 12,774.92 万元。截至报告期末，已累计投入 13,634.61 万元，其中累计投入募集资金 12,785.07 万元（其中含使用募集资金利息收入 40.14 万元），自筹资金投入 849.54 万元。该项目厂房建设工程已完成，公司根据生产经营实际需要逐步投入设备，目前部分设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产并投产，已产生良好收益，但项目整体尚未能达到预计收益。</p> <p>（2）“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”总投资额 20,158.04 万元，募集资金投资额为 3,897.17 万元。截至报告期末，已累计投入 5,954.95 万元，其中已累计投入募集资金 3,838.90 万元，自筹资金投入 2,116.05 万元。目前该项目建设工程尚未完工，公司根据自动变速器零部件实际运营情况逐步投入设备，目前部分设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产并投产，已产生部分收益，但整体项目尚未能达到预计收益。</p>									
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	<p>根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2015）249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2015年5月31日，公司累计预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币11,529.60万元，其中年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金7,248.11万元，年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目投入自筹资金794.17万元，年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目投入自筹资金3,487.32万元。2015年6月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹</p>									

	资金人民币11,529.60万元；公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的明确意见。前述款项于2015年6月30日分别从募集资金投资项目对应的募集资金专户中划出。
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，公司尚未使用的募集资金 1,518.15 万元（含理财收益、利息收入）全部存放于募集资金专用账户，用于募集资金投资项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无