

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

调整募投项目投资总额及实施进度事项的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《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”）的保荐人，万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）对蓝黛传动本次调整“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事项进行了审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、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的批复》“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》。

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》，蓝黛传动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、“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”资金实际使用情况

截至 2017 年 2 月 28 日，“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、“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调整情况

蓝黛传动所处行业为乘用车变速器行业。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。

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“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额由原计划 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。

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	12,744.92	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、公司已履行的决策程序

本次公司调整募集资金投资项目投资总额及实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该事项尚需提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构核查了本次调整募投项目投资总额及实施进度事项相关董事会的议案、决议等资料；核查了独立董事意见等相关资料；对本次调整募投项目投资

总额及实施进度事项发表意见如下：

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。

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调整募投项目投资总额及实施进度事项的核查意见》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