

浙江中马传动股份有限公司

2017 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的批复》（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。

2017 年度公司实际使用募集资金 14,035.41 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 401.70 万元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益 331.96 万元）；累计已使用募集资金 14,035.41 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 401.70 万元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益 331.96 万元）。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 42,096.40 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），其中，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为 37,000.00 万元，尚未支付的发行费用 48.00 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12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行温岭支行	351972783679	10,995,796.92	
中国农业银行温岭市支行	19925101044603700	10,827,755.15	
中国工商银行温岭市支行	1207048129000990000	9,670,264.12	
兴业银行台州温岭支行	356580100100881000	19,470,207.33	
合计		50,964,023.52	

注：包括尚未支付的发行费用48.00万元，不包括对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额37,000.00万元。

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，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12月31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

2017年8月29日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2017年8月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2017年12月31日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为37,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年11月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司原募集资金投资项目新增年产12万台手动变速器技改项目，使用募集资金21,621.10万元，不足部分自有资金投入，变更为新增年产3万台新能源汽车减速器及204万件自动变速器齿轮技改项目，使用募集资金6,794.00万元，不足部分自有资金投入，新增年产12万台手动变速器技改项目，使用募集资金14,827.10万元，不足部分自有资金投入。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2017年11月15日的《上

海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于变更募集资金投资项目的公告》。2017年11月30日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浙江中马传动股份有限公司

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					14,035.41		
变更用途的募集资金总额					6,794.00	已累计投入募集资金总额					14,035.41		
变更用途的募集资金总额比例					12.20%								
序号	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	新增年产 12 万台六档手动变速器技改项目	是	21,621.10	14,827.10	14,827.10	4,526.90	4,526.90	-10,300.20	30.53				否
2	新增年产 3 万台新能源汽车减速器及年产 204 万件自动变速器齿轮技改项目	是		6,794.00	6,794.00	90.00	90.00	-6,704.00	1.32				否
3	新增年产 250 万台汽车油泵轴齿轮技改项目	否	15,745.00	15,745.00	15,745.00	6,776.44	6,776.44	-8,968.56	43.04		207.56		否
4	新增年产 550 万件汽车转向器齿轮技改项目	否	12,866.00	12,866.00	12,866.00	2,083.08	2,083.08	-10,782.92	16.19				否
5	研发中心建设项目	否	5,450.00	5,450.00	5,450.00	558.99	558.99	-4,891.01	10.26		不适用	不适用	否
6	合 计	—	55,682.10	55,682.10	55,682.10	14,035.41	14,035.41	-41,646.69	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						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						根据 2017 年 7 月 13 日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的							

	<p>自筹资金的议案》，公司本期使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额 8,294.03 万元。</p> <p>根据 2017 年 8 月 29 日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额 1,634.88 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>根据 2017 年 8 月 29 日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司本期累计购买理财产品 82,000 万元，其中 45,000 万元已到期赎回，期末未到期金额 37,000 万元，本期实现投资收益 331.96 万元。</p>
募集资金其他使用情况	无

注：公司未承诺各募投项目分期投入金额，公司根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，按照各募投项目的轻重缓急，适时调整募投项目投资进度，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。公司募投项目整体尚处于建设期，相关项目的建设和调试投产陆续进行，新增年产 250 万台汽车油泵轴齿轮技改项目已逐步产生效益，其他募投项目尚未能单独产生效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位：浙江中马传动股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增年产 3 万台新能源汽车减速器及年产 204 万件自动变速器齿轮技改项目	新增年产 12 万台六档手动变速器技改项目	6,794.00	6,794.00	90.00	90.00	1.32				否
合 计	—	6,794.00	6,794.00	90.00	90.00	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				由于自主品牌汽车对自动变速器需求的快速增长，并带动自动变速器齿轮巨大的需求，以及新能源汽车销量的高速增长，为顺应产业政策变化，提前调整公司投资方向，尽快启动新能源车减速器及自动变速器齿轮产能建设，公司于 2017 年 11 月 14 日第四届董事会第七次会议及 2017 年 11 月 30 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						