

九州证券股份有限公司

关于浙江中马传动股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“保荐机构”）作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“中马传动”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等有关规定，对中马传动 2017 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]616 号文《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》核准，中马传动首次公开发行人民币普通股股票 5,333 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.19 元，募集资金总额为人民币 59,676.27 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 55,682.10 万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2017]94 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

（二）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，中马传动按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中马传动股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同本保荐机构于 2017 年 6 月分别与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《募集资金三方监管协议》，将相关募集资金分别存放于公司在上述银行开立的募集资金专项账户。

（三）2017 年度募集资金使用情况

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。

（四）募集资金专户余额情况

截止 2017 年 12 月 31 日，中马传动首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
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：其中包含尚未支付的发行费用 480,032.97 元，不包括对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额 370,000,000.00 元。

二、 募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设实际使用募集资金人民币 14,035.41 万元（含使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据天健会计师事务所（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》，截至 2017 年 7 月，公司已利用自筹资金对募集资金项目预先投入 8,294.03 万元。

2017 年 7 月 12 日，中马传动召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 8,294.03 万元自筹资金，相关议案已经公司独立董事和监事会发表了专项意见，保荐机构就相关事项出具了保荐意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年度，中马传动不存在使用闲置募集资金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，中马传动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。

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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017 年度中马传动不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2017 年度中马传动不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金的使用情况

2017 年度中马传动不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2017 年度中马传动不存在募集资金使用的其他情况。

（九）募集资金投向变更的情况

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。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。

三、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

2017 年度，本保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对中马传动募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：中马传动首次公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江中马传动股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；2017 年度，中马传动募集资金投资项目已按进度进行实施，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及使用闲置募集资金购买保本型理财产品等事项均按规定履行了必要的法律程序，不存在违规使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于浙江中马传动股份有限公司
2017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)

保荐代表人签名：

王裕明

王裕明

牟军

牟军

九州证券股份有限公司



2018年4月16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		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		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	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

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</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>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

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 and 调试投产陆续进行，新增年产 250 万台汽车油泵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。