

神驰机电股份有限公司

2019 年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元，公司2019年度未使用募集资金，截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币606,514,613.83元（包括律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24

日，公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。截止2019年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

账号名	开户银行	金额（人民币元）
神驰机电股份有限公司	中国工商银行重庆朝阳支行	124,150,000.00
神驰机电股份有限公司	中国民生银行重庆南坪支行	149,940,000.00
神驰机电股份有限公司	重庆农村商业银行北碚支行	332,424,613.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用，也不存在募集资金投资项目先期投入置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金进行现金管理等情形，详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：神驰机电管理层编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2019年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：神驰机电 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- 1、保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
- 2、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				57,709		本年度投入募集资金总额					—	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					—	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
数码变频发电机组生产基地建设项目	—	12,415	—	12,415	—	—	-12,415	—	—	—	—	否
通用汽油机扩能项目	—	7,769	—	7,769	—	—	-7,769	—	—	—	—	否
技术研发中心建设项目	—	7,225	—	7,225	—	—	-7,225	—	—	—	—	否

补充流动资金	—	30,300	—	30,300	—	—	-30,300	—	—	—	—	否
合计	—	57,709	—	57,709	—	—	-57,709	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					—							
项目可行性发生 重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					—							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					—							
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况					—							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					—							
募集资金结余的金额及形成原因					—							
募集资金其他使用情况					—							