

关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司
以自有资金置换已投入募投项目的
募集资金的说明

目 录

一、关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司以自有资金置换已投入募投项目的募集资金的说明.....	第 1—3 页
---	---------

关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 以自有资金置换已投入募投项目的募集资金的说明

浙江松原汽车安全系统股份有限公司:

我们已接受贵公司委托,对贵公司(以下简称贵公司或公司)募集资金年度存放与使用情况进行审计,相关审计工作正在进行中。贵公司2022年度部分募投项目募集资金投资金额存在超额投入的情况,与原公告不一致,并拟以自有资金置换已投入募投项目的募集资金,具体情况说明如下:

一、部分募投项目募集资金超额投入变更情况

(一) 变更原因

根据公司“测试中心扩建项目”规划,公司在2022年下半年购置一批新产品、新部件中试设备,由于该部分设备主要用于公司未上市新产品、零部件的中试验证测试,公司将其列示于“测试中心扩建项目”。但考虑到该类设备待中试完成、新产品或新部件达到可批量生产状态后,公司将对上述部分中试设备转为或改造后转为安全带总成生产设备或安全气囊生产设备,从最终用途看将其作为“测试中心扩建项目”投入不合适,因此公司2023年2月9日公告的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的公告》中统计在“测试中心扩建项目”中的2,015.79万元作为该项目募集资金投入已不合适。

根据该些设备最终用途,原列示于“测试中心扩建项目”的2,015.79万元设备中的1,657.29万元设备需要列示为“年产1,325万条汽车安全带总成生产项目”及358.50万元设备需要列示为“年产150万套安全气囊生产项目”,从而导致以前公告中计算、统计的“年产1,325万条汽车安全带总成生产项目”和“年产150万套安全气囊生产项目”超出原计划使用募集资金时间和金额不准确。

（二）变更内容

公司对于 2023 年 2 月 8 日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过的《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》及 2023 年 2 月 9 日披露的相关公告，做如下更正：

“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”分别自 2022 年 9 月 2 日和 2022 年 10 月 14 日开始，出现实际投入募集资金金额超出原计划投入金额的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”实际使用募集资金 20,776.21 万元，较原计划使用募集资金 16,561.01 万元超出 4,215.20 万元；“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际使用募集资金 7,610.03 万元，较原计划使用募集资金 6,871.78 万元超出 738.25 万元。

二、拟以自有资金置换已投入募投项目的募集资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”合计实际使用募集资金 28,386.24 万元，较经 2023 年 2 月审议调整后的合计拟使用募集资金金额 26,370.45 万元超出 2,015.79 万元，具体情况如下：

项目名称	调整后拟投入募集资金（万元）	截至 2022 年 12 月 31 日投入募集资金（万元）	超出使用募集资金（万元）
年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	19,118.92	20,776.21	1,657.29
年产 150 万套安全气囊生产项目	7,251.53	7,610.03	358.5
合计	26,370.45	28,386.24	2,015.79

对于上述两个项目超额投入的 2,015.79 万元，也即不合适作为“测试中心扩建项目”投入的这部分募集资金，公司将全部以自有资金进行置换并支付依据当年度市场贷款利率计算的利息。上述置换的募集资金及利息将存储于募集资金专用账户，用于“测试中心扩建项目”的建设。

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨相关公告更正的议案》，对 2023 年 2 月 9 日公告的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的

公告》中披露的“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际使用募集资金超出原计划使用募集资金时间和金额进行再次确认及更正,并拟以自有资金置换部分已投入募集资金(前述不合适作为“测试中心扩建项目”的 2,015.79 万元)。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审核结论

经审核,更正后的相关募集资金投入情况符合贵公司实际情况,贵公司本次以自有资金置换募集资金的事项已经董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二〇年四月十二日

