

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-009

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”、“华阳变速”）公司2020年3月22日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议、2020年4月9日召开的第一次临时股东大会、2020年9月18日第八届董事会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可【2021】2074号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过3400万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为33,994,000股，发行后总股本为134,990,443股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本次发行股票的发行价格为4.20元/股，募集资金总额为142,774,800.00元，根据公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）签订的协议，主承销商扣除应支付的保荐费用和承销费用9,245,283.02元，实际到账募集资金为133,529,516.98元。上述募集资金分别存于公司在中国农业银行股份有限公司十堰郟阳支行账户（账号：17204801040022035）64,906,716.98元、兴业银行股份有限公司十堰分行账户（账号：415010100100500894）68,622,800.00元。该次发行业经中喜会计师事

务所（特殊普通合伙）审验并分别于2021年7月12日、2021年8月19日出具中喜验字[2021]第00059号、中喜验字[2021]第00079号的《验资报告》。

募集资金到账后，扣除会计师事务所、律师事务所费用、其他发行费用，募集资金净额为129,891,645.88元。

（二）本报告期使用金额及年末余额

截止2022年12月31日，本公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	142,774,800.00
减：不含税承销保荐费用	9,245,283.02
减：其他发行费用	3,637,871.10
加：报告期内银行利息收入	677,508.19
减：转账手续费及账户年费	634.00
减：年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目	27,329,763.00
减：补充流动资金	17,728,346.61
加：尚未支付的发行费用	131,003.26
截止2021年12月31日募集资金期末余额	85,641,413.72
加：报告期内银行利息收入	1,675,623.54
减：报告期内募集资金项目使用费用	6,195,100.87
其中：①年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目	4,032,435.60
②补充流动资金	2,162,665.27
截止2022年12月31日募集资金期末余额	81,121,936.39

（三）募集资金存储情况

截止2022年12月31日，尚未使用的募集资金金额为81,121,936.39元，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	币种	存放方式	余额（元）

中国农业银行股份有限公司十堰郟阳支行	17-204801040022035	人民币	活期	17,641,974.53
兴业银行股份有限公司十堰分行	415010100100500894	人民币	活期	3,479,961.86
合计				21,121,936.39

说明：上述存储余额与募集资金尚未使用的金额 81,121,936.39 元相差 60,000,000.00 元,其中 60,000,000.00 元系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定,经公司第九届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司根据北京证券交易所上市公司规定,对公司《募集资金管理制度》完成了修订。

公司已按照相关募集资金管理规定的要求,设立中国农业银行股份有限公司十堰郟阳支行 17-204801040022035、兴业银行股份有限公司十堰分行 415010100100500894 两个募集资金专项银行账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据与募集资金管理的相关法律法规及公司制度,本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已分别于 2021 年 6 月 25 日、2021 年 7 月 1 日与中国农业银行股份有限公司十堰郟阳支行、兴业银行股份有限公司十堰分行签署了三方《募集资金三方监管协议》,以便保荐机构监督核查公司募集资金的使用、存放和管理情况,三方监管协议得到了切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司各募集资金投资项目投入情况简要如下:

单位：元

项目名称	投资总金额	已投资金额	投资进度
年产 30 万套高端 变速箱及缓速器 壳体轻量化项目	110,000,000.00	31,362,198.60	28.51%
补充流动资金	19,891,645.88	19,891,011.88	100.00%
合计	129,891,645.88	51,253,210.48	-

(本节内容详见附表 1)

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

2021 年 8 月 30 日，华阳变速公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用》议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行费用，置换总额为 19,524,906.36 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金 17,874,000.00 元，以自筹资金支付的发行费用 1,650,943.36 元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理 财产品 类型	产品名 称	委托理财金额	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益类 型	预计年化 收益率(%)
农业银	结构性	“汇利	10,000,000.00	2022年4	2022年5	保本浮	1.85%

行	存款	丰” 2022 年 第 5199 期 对公定制 人民币结 构性存款 产品		月 22 日	月 27 日	动收益	
兴业银 行	结 构 性 存 款	湖北华阳 汽车变速 系统股份 有限公司 31 天 封 闭式产品	60,000,000.00	2022年5 月 20 日	2022年6 月 20 日	保本浮 动收益	3.10%
兴业银 行	结 构 性 存 款	30 天 封 闭式产品	60,000,000.00	2022年7 月 14 日	2022年8 月 12 日	保本浮 动收益	2.67%
兴业银 行	结 构 性 存 款	湖北华阳 汽车变速 系统股份 有限公司 36 天 封 闭式产品	60,000,000.00	2022年9 月 2 日	2022 年 10 月 8 日	保本浮 动收益	2.68%
兴业银 行	结 构 性 存 款	湖北华阳 汽车变速 系统股份 有限公司 32 天 封 闭式产品	60,000,000.00	2022 年 11 月 3 日	2022 年 12 月 5 日	保本浮 动收益	2.82%
兴业银 行	结 构 性 存 款	湖北华阳 汽车变速	60,000,000.00	2022 年 12 月 21	2023年1 月 23 日	保本浮 动收益	3.12%

		系统股份 有限公司 33 天封 闭式产品		日			
--	--	-------------------------------	--	---	--	--	--

公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款等产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，华阳变速 2022 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规则制度关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，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。

七、会计师鉴证意见

我们认为，华阳变速公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于北京证券交易所上市公司 2022 年年度报告审计工作提示的通知》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了华阳变速公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》
- （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- （三）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》
- （四）《长江证券承销保荐有限公司关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- （五）《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			129,891,645.88	本报告期投入募集资金总额			6,195,100.87	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			51,253,210.48	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目	否	110,000,000.00	4,032,435.60	31,362,198.60	28.51%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,891,645.88	2,162,665.27	19,891,011.88	100.00%	不适用	不适用	否

金								
合计	-	129,891,645.88	6,195,100.87	51,253,210.48	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目：</p> <p>公司于 2022 年收到十堰市郟阳区人民政府办公室《关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司政策性搬迁的通知》，并与十堰高新技术产业园区管理委员会签订了《企业不动产租赁协议》。目前，租赁厂房的建设已基本完工，预计近期将交付公司使用，公司搬迁工作正在稳步进行；针对原有土地厂房的征收事项，公司正在与政府有关部门协商。鉴于此，原年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目实施进度落后于公开披露的计划进度。</p> <p>目前，公司正在论证搬迁后募投项目的实施方案，抓紧编制可行性研究报告和环评文件，相关事项完成后公司将及时履行决策程序。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	同上							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	同上							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2021 年 8 月 30 日，华阳变速公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用》议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行</p>							

	费用，置换总额为 19,524,906.36 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金 17,874,000.00 元，以自筹资金支付的发行费用 1,650,943.36 元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，公司利用暂时闲置募集资金购买相关理财产品，截至本报告期末，未到期理财产品本金余额为 60,000,000.00 元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用