

杭州正强传动股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年半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**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元，坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 11 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,833.74 万元后，公司本次募集资金净额为 28,998.26 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕644 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|-----------|----------------|----|-----------|
| 募集资金净额 | | A | 28,998.26 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 2,282.26 |
| | 利息收入净额 | B2 | 360.75 |
| | 闲置募集资金进行现金管理净额 | B3 | 23,500.00 |

| | | | |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| | 超募资金补充流动资金[注 1] | B4 | 89.00 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,846.25 |
| | 利息收入净额 | C2 | 123.97 |
| | 闲置募集资金进行现金管理净额[注 2] | C3 | 1,000.00 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 4,128.51 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 484.72 |
| | 闲置募集资金进行现金管理净额 | D3=B3+C3 | 24,500.00 |
| | 超募资金补充流动资金 | D4=B4 | 89.00 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3-D4 | 765.47 |
| 实际结余募集资金 | | F | 765.47 |
| 差异 | | G=E-F | 0.00 |

[注 1]经公司第一届第九次董事会审议，并经 2021 年第二次临时股东大会决议，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 89 万元永久补充公司流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已将上述超募资金划至公司自有资金账户

[注 2]有关情况详见本报告三（一）2 之说明

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）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《杭州正强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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年11月25日分别与招商银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司及浙江正强汽车零部件有限公司（以下简称正强零部件公司）连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年12月18日与中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公

司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---------|------------------------|----------------------|--------------|--------|
| 本公司 | 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 571903884310111 | 973,274.73 | 募集资金专户 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行萧山支行 | 95070078801900002534 | 3,588,401.19 | 募集资金专户 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行萧山支行 | 95070078801000002539 | 342,063.39 | 募集资金专户 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行萧山支行 | 95070078801400002540 | 2,146,355.78 | 募集资金专户 |
| 正强零部件公司 | 中国工商银行股份有限公司安吉支行 | 1205290029100006872 | 604,674.89 | 募集资金专户 |
| 合计 | | | 7,654,769.98 | |

注：募集资金余额与应结余募集资金差额为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
- 2、用闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第一届第九次董事会审议并经 2021 年第二次临时股东大会批准同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用募集资金最高额人民币不超过 27,000 万元进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用；经公司第二届第四次董事会审议并经 2022 年第三次临时股东大会批准同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用募集资金最高额人民币不超过 27,000 万元进行现金管理，现金管理有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；经公司第二届董事会第九次会议并经 2023 年第二次临时股东大会批准同意，公司及子公司使用额度不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00 万元的

自有资金进行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 24,500 万元，最近十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 收益（万元） |
|----------------------|---|---------|----------|------------|------------|-------------|------|--------|
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单 2022 年第 263 期 | 固定利率型 | 9,600.00 | 2022-03-07 | 2023-03-01 | 3.5% | 是 | 335.07 |
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单 2022 年第 350 期 | 固定利率型 | 9,700.00 | 2022-03-24 | 2023-03-20 | 3.45% | 是 | 324.46 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 利多多公司稳利 22JG3180 期 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2022-03-25 | 2022-06-24 | 1.4%-3.4% | 是 | 41.6 |
| 中国工商银行股份有限公司安吉支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 143 期 A 款 | 保本浮动收益型 | 1,800.00 | 2022-04-07 | 2022-06-13 | 1.05%-3.48% | 是 | 7.48 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 利多多公司稳利 22JG3645 期 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2022-06-29 | 2022-09-29 | 1.4%-3.25% | 是 | 42.25 |
| 中国工商银行股份有限公司安吉支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 255 期 N | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2022-07-12 | 2022-10-17 | 1.3%-3.5% | 是 | 13.86 |

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 收益（万元） |
|----------------------|---|---------|----------|------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | 款 | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 利多多公司 稳利 22JG3817 期 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2022-10-12 | 2023-01-12 | 1.3%-3.05% | 是 | 39.65 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 利多多公司 稳利 23JG3010 期 (3 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2023-01-13 | 2023-04-13 | 1.3%-2.95% | 是 | 35.75 |
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单 2022 年第 263 期 | 固定利率型 | 9,600.00 | 2023-03-03 | 允许提前转让 | 3.5% | 否 | 未到期 |
| 中国工商银行股份有限公司安吉支行 | 定期添益型存款 | 保本固定收益型 | 2,000.00 | 2023-03-14 | 2023-08-21 | 2.6% | 否 | 未到期 |
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单 2022 年第 350 期 | 固定利率型 | 8,700.00 | 2023-03-21 | 允许提前转让 | 3.45% | 部分赎回 (2023 年 3 月 22 日 赎回 1000 万元) | 0.096 (截至 2023 年 3 月 21 日收益) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 上海浦东发展银行 2023 年第 0445 期 单位大额存单 | 固定利率型 | 5,200.00 | 2023-04-20 | 允许提前转让 | 3.2% | 否 | 未到期 |

3、本期超额募集资金的使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 28,998.26 万元，其中超募资金 298.26 万元。经 2021 年 12 月 3 日公司第一届第九次董事会会议审议并经 2021 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 89 万元永久补充公司流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已将上述超募资金划至公司自有资金账户。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心升级改造项目为研发类项目,该项目的实施为完善公司技术中心硬件设施,不断加强企业产品自主研发及创新实力,促进公司销售收入和营业利润的持续增长,增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。信息化建设项目为建立信息化体系平台,该项目的实施为提高公司整体运营管理效率,降低公司管理成本,增强企业综合竞争力。这两个项目影响公司的整体盈利能力,企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致,故无法单独核算收益。新增的“新能源汽车用零部件智能工厂项目”鉴于项目尚未动工,故未取得收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1、因原募投项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”地处湖州市安吉县,为减少生产及用工的不确定性,尽快实现公司扩产增效,公司决定保留对“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”中的锻加工、部分热处理等前道工序的投资,在供应商配套、用工、交通等方面更具优势的杭州基地建设“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器人技改扩能项目”进行机加工等后道工序,调整后“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”拟投入募集资金为3,641.50万元,实施主体为正强零部件公司;调整后“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器人技改扩能项目”拟投入的募集资金为19,358.50万元,实施主体为公司。新增募投项目旨在通过技术改进扩大设计产能,有效降低生产成本,提高募集资金使用效率,实现资源合理配置,进一步扩大公司市场占有率。

2022年3月25日,本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》,独立董事在审议相关材料后出具独立意见,同意本公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目;保荐机构国金证券股份有限公司经核查后出具了《国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的核查意见》,对本公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项无异议;2022年4月11日,本公司召开2022年第一次临

时股东大会审议并通过了公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项。

2、募投项目“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器人技改扩能项目”系在公司原有厂区内，通过技改扩大产能。募投项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”主要系在子公司正强零部件公司的厂区对其原有的锻加工、部分热处理等前道加工工序进行的扩产。

公司上市以来订单稳步增长，营业收入由2020年的2.82亿元增加到2022年的4.28亿元，但限于公司现有厂区规模较小，无法在保证现有订单按期交付的同时进行大规模的设备替换、生产工序和场地布局的重新调整。这导致了公司原有募投项目进展缓慢，鉴于上述情况，公司原定募投项目存在不及预期的风险。因此，公司经过慎重讨论后决定，对原有募投项目，进行适当调整，在公司附近购买土地建设新的生产厂区。

2023年5月，公司竞得与公司现有厂区相邻的土地使用权，拟用于建设公司新厂区，扩大公司业务规模，新厂区主要对公司现有主要产品万向节和节叉的产能进行扩大以及扩展新产品线，解决公司原有产能受旧厂区面积制约的问题，公司新地块与原厂区相邻，有利于公司根据各类产品的生产工序、现代化生产设备和物流装备的特点、自动化和智能化的生产方式、先进的生产管理方法，从生产效率最大化的角度，进一步优化生产布局。因此，结合公司新生产基地的规划，为了更快的实现扩产，更好的进行生产布局，将位于旧厂区的“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器人技改扩能项目”和子公司正强零部件公司的“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”的部分剩余募集资金用于上述新生产基地上的“新能源汽车用零部件智能工厂项目”。本次新增募投项目“新能源汽车用零部件智能工厂项目”，是对原募投项目“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器人技改扩能项目”的调整升级，建设内容涵盖了对公司主要产品万向节和节叉的产能提升。

2023年6月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意本公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目；保荐机构国金证券股份有限公司经核查后出具

了《国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的核查意见》，对本公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项无异议；2023年7月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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

2. 变更募集资金投资项目情况表

杭州正强传动股份有限公司

2023年8月29日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：杭州正强传动股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 28,998.26 | | 报告期内投入募集资金总额 | | 1,846.25 | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 16,320.48 | | 已累计投入募集资金总额 | | 4,217.51 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 20,958.50 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 72.28% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目 | 是 | 3,641.50 | 2,041.50 | 0 | 994.97 | 48.74% | 2024 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 具体情况详见本报告四之说明 |
| 2、年产 4600 万套万向节与 2600 万套节叉机器人技改扩能项目 | 是 | 19,358.50 | 4,638.02 | 1,745.16 | 2,807.54 | 60.53% | 2024 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|-----|-----|---|
| 3、技术中心升级改造项目 | 否 | 3,100 | 3,100 | 0 | 61.5 | 1.98% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、信息化建设项目 | 否 | 2,600 | 2,600 | 101.09 | 264.5 | 10.17% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、新能源汽车用零部件智能工厂项目 | 是 | 0 | 16,320.48 | 0 | 0 | 0.00% | 2026年11月30日 | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 28,700.00 | 28,700.00 | 1,846.25 | 4,128.51 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | 298.26 | 298.26 | 0 | 89 | 29.84% | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 298.26 | 298.26 | 0 | 89 | 29.84% | | | | |
| 合计 | | 28,998.26 | 28,998.26 | 1,846.25 | 4,217.51 | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>1、汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目和年产 4600 万套万向节与 2600 万套节叉机器换人技改扩能项目进展情况详见四、（一）变更募集资金投资项目情况之说明。</p> <p>2、公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届十一次董事会和第一届十一次监事会，审议通过《关于募投项目延期的议案》。因实际投入过程中市场环境变化以及公司实际经营情况变化等影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设，公司根据募投项目当前的实际建设进度，将“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”的建设期由原来的 24 个月调整为截至 2024 年 12 月 31 日止，将“技术中心升级改造项目”和“信息化建设项目”的建设期由原来的 12 个月调整为截至 2023 年 12 月 31 日止。其中技术中心升级改造项目主要系公司为及时交付客户订单，优先使用募集资金采购提升公司生产效率的生产设备放置，受限于场地，对于面积较大的检测设备等暂缓采购；信息化建设项目主要系公司厂区老旧，为实施信息化系统，公司花费较长时间对基础网络设施进行升级改造，目前厂区千兆光纤和无线 AP 部署、防火墙、交换机以及服务器等网络硬件采购及部署已完成。</p> <p>3、“新能源汽车用零部件智能工厂项目”鉴于该项目尚未动工，故未取得进展。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>具体情况详见本报告四之说明</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>具体情况详见本报告三（一）3 之说明</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>具体情况详见本报告四（一）之说明</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 11,332,004.05 元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 9,610,306.00 元及支付的发行费用金额 1,721,698.05 元，本所出具了《关于杭州正强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》（天健审（2021）10066 号）。保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。</p> <p>2、2022 年 5 月 26 日公司召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日，已使用银行承兑汇票支付募投项目资金 20,902,185.57 元，且尚未使用募集资金置换的金额 14,582,689.06 元。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p> | <p>具体情况详见本报告三（一）2 之说明</p> |
| <p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p> | <p>不适用</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>不适用</p> |

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年半年度

编制单位：杭州正强传动股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/ (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 新能源汽车用零部件智能工厂项目 | 年产 4600 万套万向节与 2600 万套节叉机器人技改扩能项目、汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目 | 16,320.48 | 0 | 0 | 0.00% | 2026 年 11 月 30 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 16,320.480 | 0 | 0 | 0.00% | | | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | 具体情况详见本报告四（一）之说明 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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 | | | | | | |