

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2023-036

河南同心传动股份有限公司

2023 年半年度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

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动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〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000707 号）。

公司本次行使超额配售权新增发行股票数量 375.00 万股，发行价格为人民币 3.95 元/股，本次超额配售实际募集资金总额为 14,812,500.00 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 1,372,002.66 元，实际募集资金净额为人民币 13,440,497.34 元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述行使超额配售选择权的资金已全部到账。2021 年 12 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000867 号）。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|-------|--------------------------|----------------|
| 1 | 募集资金账户初始金额 | 104,264,150.94 |
| 2 | 以前年度累计使用情况 | |
| 2-1 | 募集资金账户资金的增加项 | 60,298,318.85 |
| 2-1-1 | 利息收入净额（扣除手续费后） | 298,318.85 |
| 2-1-2 | 现金管理收回 | 60,000,000.00 |
| 2-2 | 募集资金账户资金的减少项 | 74,495,661.91 |
| 2-2-1 | 募集资金项目投入 | 4,086,591.00 |
| 2-2-2 | 置换前期投入的募投项目资金 | 8,878,040.12 |
| 2-2-3 | 置换前期投入的发行费用 | 710,047.18 |
| 2-2-4 | 使用闲置募集资金进行现金管理 | 60,000,000.00 |
| 2-2-5 | 支付的其他发行费用 | 820,983.61 |
| 3 | 截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额 | 90,066,807.88 |
| 4 | 本年度使用情况 | |
| 4-1 | 募集资金专户资金的增加项 | 1,564,036.28 |
| 4-1-1 | 利息收入净额（扣除手续费后） | 519,675.56 |
| 4-1-2 | 理财产品收益 | 1,044,360.72 |
| 4-2 | 募集资金专户资金的减少项 | 42,578,966.22 |
| 4-2-1 | 对募投项目的投入 | 19,636,528.62 |
| 4-2-2 | 补充流动资金 | 22,913,672.00 |
| 4-2-3 | 支付发行费用 | 28,765.60 |
| 5 | 截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 | 49,051,877.94 |
| 6 | 本年度使用情况 | |
| 6-1 | 募集资金专户资金的增加项 | 547,356.12 |
| 6-1-1 | 利息收入净额（扣除手续费后） | 173,673.47 |
| 6-1-2 | 理财产品收益 | 373,682.65 |
| 6-2 | 募集资金专户资金的减少项 | 34,101,333.80 |
| 6-2-1 | 对募投项目的投入 | 4,310,422.38 |

| | | |
|-------|-------------------------|---------------|
| 6-2-2 | 补充流动资金 | 9,790,911.42 |
| 6-2-3 | 购买理财产品 | 20,000,000.00 |
| 7 | 截至 2023 年 6 月 30 日止专户余额 | 15,497,900.26 |

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司募集资金专用账户分别为中国招商银行股份有限公司许昌许继大道支行（账号：955109289999999）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行（账号：16410078801500002246）以上二个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------|
| 招商银行许昌许继大道支行 | 955109289999999 | 64,264,150.94 | 12,892,789.57 | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行 | 16410078801500002246 | 40,000,000.00 | 2,605,110.69 | 活期 |
| 合计 | | 104,264,150.94 | 15,497,900.26 | |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目投资情况具体如下：

单位：人民币元

| 序号 | 募集资金用途 | 募集资金计划 投资总额 (1) | 募集资金累计 投入金额(2) | 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) |
|----|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 30 万套传动轴智能升级改扩建项目 | 30,000,000.00 | 18,458,966.60 | 61.53% |
| 2 | 年产 200 万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目 | 30,000,000.00 | 11,266,783.02 | 37.56% |
| 3 | 智能汽车传动轴研发中心建设项目 | 10,000,000.00 | 7,186,061.37 | 71.86% |
| 合计 | | 70,000,000.00 | 36,911,810.99 | 52.73% |

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 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额 9,588,087.30 元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（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(%) |
|-------|----------|------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利22JG4002期 | 10,000,000 | 2023年1月6日 | 2023年2月6日 | 保本浮动收益 | 2.95% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利22JG4004期 | 10,000,000 | 2023年1月6日 | 2023年4月6日 | 保本浮动收益 | 2.95% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利23JG3047期 | 10,000,000 | 2023年2月8日 | 2023年3月8日 | 保本浮动收益 | 2.95% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利23JG3110期 | 10,000,000 | 2023年3月13日 | 2023年6月13日 | 保本浮动收益 | 2.80% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 利多多公司稳利23JG3190期 | 10,000,000 | 2023年4月19日 | 2023年5月19日 | 保本浮动收益 | 2.75% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利23JG3242期 | 10,000,000 | 2023年5月22日 | 2023年6月21日 | 保本浮动收益 | 2.80% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利23JG3311期 | 10,000,000 | 2023年6月21日 | 2023年9月21日 | 保本浮动收益 | 2.75% |
| 浦发银行 | 固定收益类 | 公司稳利23JG3312期 | 10,000,000 | 2023年6月26日 | 2023年7月26日 | 保本浮动收益 | 2.75% |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-------|
| 招商银行 | 固定收益类 | 点金系列 看涨两层 区间 91 天结构性 存款 | 10,000,000 | 2023年1 月16日 | 2023年4 月16日 | 保本浮 动收益 | 2.85% |
| 招商银行 | 固定收益类 | 点金系列 看涨两层 区间 21 天结构性 存款 | 10,000,000 | 2023年3 月10日 | 2023年3 月31日 | 保本浮 动收益 | 2.70% |
| 招商银行 | 固定收益类 | 点金系列 看跌两层 区间 14 天结构性 存款 | 10,000,000 | 2023年4 月13日 | 2023年4 月27日 | 保本浮 动收益 | 2.60% |
| 招商银行 | 固定收益类 | 点金系列 看跌两层 区间 31 天结构性 存款 | 10,000,000 | 2023年4 月21日 | 2023年5 月22日 | 保本浮 动收益 | 2.75% |
| 招商银行 | 固定收益类 | 点金系列 看跌涨两 层 区间 31 天结 构性存款 | 10,000,000 | 2023年5 月29日 | 2023年6 月29日 | 保本浮 动收益 | 2.70% |

公司于2021年11月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币6,000.00万元，

在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司严格按照上述议案要求进行募集资金现金管理，本年度使用闲置募集资金购买理财产品的合计金额未超过上述批准的使用额度；截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额为 2,000.00 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司初始发行募集资金净额（不含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元，超过计划募集资金 70,000,000.00 元部分的超募资金净额为 19,264,086.08 元。

根据 2021 年 10 月公司公开披露的《河南同心传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司超募资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款事项，具体如下：

| 项目 | 公开披露金额（万元） | 扣除发行费用后净额（元） |
|-----------|-----------------|----------------------|
| 偿还银行贷款 | 1,377.00 | 12,428,267.94 |
| 购买原材料 | 757.38 | 6,835,818.14 |
| 合计 | 2,134.38 | 19,264,086.08 |

注：超募资金偿还银行贷款后余额全部用于购买原材料；扣除发行费用后净额按照公开披露金额的比例分配。

2021年9月16日，公司使用自有资金归还了中国邮政储蓄银行股份有限公司银行贷款10,000,000.00元；2021年12月9日，公司使用自有资金归还了兴业银行股份有限公司银行贷款3,000,000.00元，至此，公司银行贷款已还清，计划用于归还银行借款用途的超募资金12,428,267.94元闲置。

2022年1月14日，公司开始使用超募资金购买原材料；截止2022年5月27日已使用超募资金购买原材料金额为19,264,086.08元，超募资金已使用完毕。原用于归还银行借款用途的超募资金12,428,267.94元已全部用于购买原材料，构成超募资金用途的变更。

公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于补充确认超募资金用途变更的议案》，就上述超募资金用途变更事项履行了审议程序；公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，2022年度股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司原计划用于偿还银行贷款的超募资金用于购买原材料，构成募集资金用途变更，公司已履行补充审议程序；除上述情形外，公司募集资金的使用及披露不存在问题。

六、备查文件

- (一)《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- (三)《河南同心传动股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2023年8月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

| 募集资金净额 | | 102,704,583.42 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 14,101,333.80 | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 12,428,267.94 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 69,616,394.41 | |
| 变更用途的募集资金 总额比例 | | 12.10% | | | | | | |
| 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 |
| 1. 30 万套传动轴 智能升级改扩建 项目 | 否 | 30,000,000.00 | 2,952,622.38 | 18,458,966.60 | 61.53% | 2024 年 3 月 31 日 | | 否 |
| 2. 年产 200 万件 新型汽车传动轴 | 否 | 30,000,000.00 | 897,800.00 | 11,266,783.02 | 37.56% | 2024 年 3 月 31 日 | | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|---------------|---------|------------|---|-----|
| 轻量化零部件项目 | | | | | | | | |
| 3. 智能汽车传动轴研发中心建设项目 | 否 | 10,000,000.00 | 460,000.00 | 7,186,061.37 | 71.86% | 2024年3月31日 | | 否 |
| 4. 补充流动资金-购买原材料 | 是 | 19,264,086.08 | 0.00 | 19,264,086.08 | 100.00% | | | 不适用 |
| 5. 超额配售资金-购买原材料 | 否 | 13,440,497.34 | 9,790,911.42 | 13,440,497.34 | 100.00% | | | 不适用 |
| 合计 | - | 102,704,583.42 | 14,101,333.80 | 69,616,394.41 | - | - | - | - |
| 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） | | | 截至2023年6月30日，公司募投项目“30万套传动轴智能升级改扩建项目”的投资进度为61.53%，“年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目”的投资进度为37.56%，“智能汽车传动轴研发中心建设项目”的投资进度为71.86%，而上述募投项目达到预定可使用状态日期为2023年3月31日，存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目的情形。2023年4月21日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司 | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | 在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30万套传动轴智能升级改扩建项目”、“年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目”和“智能汽车传动轴研发中心建设项目”的规划建设期延长至2024年3月31日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认超募资金用途变更的议案》，补充确认了公司超募资金用途变更事项。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议通过。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2021年11月25日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额9,588,087.30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 | 2021年11月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司使用部分闲置募集资 |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>金进行现金管理，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见。</p> <p>公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。独立董事发表了明确同意的独立意见。</p> |
| 超募资金投向 | 2022 年度公司已将超募资金 19,264,086.08 元用于购买原材料，同时公司补充确认了超募资金用途变更事项。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 无 |
| 超额配售资金投向 | 2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确定超额配售资金用途的议案》，确定拟使用超额配售资金购买原材料。 |

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议通过。