

成都西菱动力科技股份有限公司

关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况**（一）募集资金金额及到位时间**

1、2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77 元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元；募集资金已于 2018 年 1 月 10 日汇入指定账户，实际到账金额为 479,679,245.28 元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 10 日出具了 XYZH/2017CDA30339 号验资报告。

2、2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于成都西菱动力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》及中国证监会出具的《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]205 号），公司向特定对象魏晓林先生发行人民币普通股（A 股）11,399,371 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.72 元/股，股票发行募集资金总额 144,999,999.12 元，扣除发行费用人民币 2,000,000.00 元，实际到账资金为人民币 142,999,999.12 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 3 月 31 日出具了 XYZH/2021CDAA90185 号验资报告。

（二）募集资金使用金额及结余情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	51,600.00
2、减:募集资金支付的发行费用	4,363.33
3、加:利息收入及理财产品投资收益	2,362.30
4、减:投入募集资金项目金额	49,581.05
其中:置换先期已投入募集资金投入项目的自筹资金	3,209.70
募集资金投资项目永久性补充流动资金	26,162.96
5、减:手续费及账户管理费	1.01
6、截至2021年12月31日募集资金账户余额	16.91

2、截至2021年12月31日止,公司向特定对象发行募集资金使用情况如下表:

单位:人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	14,500.00
2、减:募集资金支付的发行费用	200.00
3、加:利息收入及理财产品投资收益	0.24
4、减:手续费	0.07
5、减:投入募集资金项目金额	14,299.96
6、截至2021年12月31日募集资金账户余额	0.21

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司分别在兴业银行股份有限公司成都人北支行、上海银行股份有限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项账户,并会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上述3家银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,专户存储银行应及时以传真方式通知中国国际金融股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

2020年9月18日,公司保荐机构变更为中泰证券股份有限公司,公司与中泰证券有限

公司及上述银行重新于 2020 年 11 月 4 日签订了《募集资金三方监管协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。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 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
兴业银行股份有限公司成都人北支行	431350100100029820	9,600.00	13.67	活期存款	发动机凸轮轴精加工产品扩产项目
兴业银行股份有限公司成都人北支行	431350100100029791	7,700.00	3.24	活期存款	研发中心建设项目
上海银行股份有限公司成都分行	03003468916	10,100.00	0.00	活期存款	发动机连杆生产线技术改造项目 (注 2)
四川天府银行股份有限公司成都分行	2067381002115	4,367.92	0.00	已销户	补充流动资金项目
四川天府银行股份有限公司成都分行	2067381002106	16,200.00	0.00	已销户	发动机皮带轮生产线技术改造项目
四川天府银行股份有限公司成都分行 (注 1)	1490957000015	-	0.00	活期存款	发动机皮带轮生产线技术改造项目
交通银行股份有限公司四川省分行	511511031013001068958	14,300.00	0.21	活期存款	补充流动资金
合计	-	-	17.12	-	-

注1：鉴于公司募投项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”通过全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）实施，公司于2018年2月9日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对动力部件增资，同时动力部件在四川天府银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户（账号：1490957000015）。

注2：2019年6月3日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目的剩余募集资金用于永久补

充流动资金。

三、募集资金实际使用情况

公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

本年度公司不存在募集资金投资项目的变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2018年1月公司首次公开发行A股募集资金

2020年7月13日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币10,000.00万元。公司暂时用于补充流动资金的募集资金已于2021年7月2日全部归还至募集资金专用账户。

2、2021年3月公司向特定对象发行A股股票募集资金

截至2021年12月31日，公司向特定对象发行A股募集资金不存在临时用于其他用途。

（五）节余募集资金使用情况

1、2018年1月公司首次公开发行A股募集资金

发动机皮带轮生产线技术改造项目：公司于2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，决定将首次公开发行股票募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余募集资金人民币9,485.27万元(包含利息及现金管理收益)用于永久补充流动资金。截至2021年12月31日，公司实际补充流动资金9,543.95万元。差异原因为：董事会通过议案之日，募集资金账户存在部分理财未到期的情况。

研发中心建设项目：2021年5月21日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，终止“研发中心建设项目”，将该项目的结余资金（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。截至2021年12月31日，实际补充流动资金6,610.00万元。

2、2021年3月公司向特定对象发行A股股票募集资金

截至2021年12月31日，公司向特定对象发行A股募集资金不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、截至2021年12月31日，尚未使用的首次公开发行股票募集资金金额为人民币169,140.50元，全部存放于募集资金专用账户。

2、截至2021年12月31日，尚未使用的向特定对象发行股票募集资金为人民币2,086.73元，全部存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、发动机连杆生产线技术改造项目

公司于2016年获得《四川省经济化和信息委员会关于成都西菱动力科技股份有限公司汽车发动机关键零部件连杆生产线技术改造项目的备案通知书》（川经信审批[2016]42号）备案，项目建设期两年。项目投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判。公司发动机连杆生产线技改项目对应的产品市场环境发生较大变化，2018年以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能能够满足未来市场需求，继续实施该项目将会增加公司经营风险，不利于公司持续稳定发展。在上述市场环境下，公司决定终止该项目并计划使用剩余募集资金永久补充流动资金，更加充分合理的利用募集资金，切实维护投资者利益。截止项目终止日，该项目已累计投入542.80万元，剩余10,009.01万元(包含利息及现金管理收益)将用于永久补充流动资金。

本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项已经由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意意见。同时本次终止部分募集资金投资项目已于2019年第二次临时股东大会审议通过。

2、研发中心建设项目

公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施期限的事项。“研发中心建设项目”本次调整后预计达到预定可使用状态日期为2020年12月31日。

公司研发中心项目主要用于汽车内燃机零部件及相关技术的研发，符合项目规划时点汽车发动机市场的政策及行业环境，随着市场环境及公司战略变化，公司研发中心项目已购置的研发设备及仪器可以满足公司传统汽车零部件业务研发的需要；同时，公司布局军品航天零部件产品新领域，重点研发项目方向逐步转变。因此，公司基于战略发展、稳健经营及股

东利益综合考虑，决定终止研发中心项目的实施。

2021年5月21日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，终止“研发中心建设项目”，将该项目的结余资金（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。截至2021年12月31日，实际补充流动资金6,610.00万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日

附表：

2021年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额		66,100.00				报告期投入募集资金总额	21,268.98				
报告期内变更用途的募集资金总额		6,668.68				已累计投入募集资金总额	63,911.35				
累计变更用途的募集资金总额		26,162.96									
累计变更用途的募集资金总额比例		39.70%									
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	截止本报告期累积实现的收益	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、发动机皮带轮生产线技术改造项目	否	16,200.00	7,843.71		7,843.71	100.00	2020-6-30	不适用	不适用	不适用	否
2、发动机连杆生产线技术改造项目	否	10,100.00	542.8		542.8	100.00	2019-12-31	不适用	不适用	不适用	是
3、发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	否	9,600.00	9,600.00	270.00	9,893.30	103.06	2020-12-31	不适用	不适用	不适用	否
4、研发中心建设项目	否	7,700.00	1,471.10		1,471.10	100.00	2020-12-31	不适用	不适用	不适用	是
5、补充流动资金(注1)	否	3,667.18	29,860.44	6,698.98	29,860.44	100.00		不适用	不适用	不适用	否
6、补充流动资金(向特定对象发行)	否	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	100.00	2021-3-31	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,567.18	63,618.05	21,268.98	63,911.35	-					
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	-						-	-		-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-		-	-

超募资金投向小计											
合计		61,567.18	63,618.05	21,268.98	63,911.35	—					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>发动机凸轮轴精加工扩产项目：该项目原计划于 2020 年 12 月 31 日达到预计使用状态，但公司预计现有产线的生产能力无法满足未来市场需求，因此追加了生产线投资。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已达到预计使用状态。</p> <p>研发中心建设项目：项目原计划于 2020 年 12 月 31 日达到预计使用状态，但公司部分产品受传统汽车市场影响较大，因此暂缓了相关产品的技术研发，公司将重点战略研发方向往军品航天等新领域转变。2021 年 4 月 22 日，公司将该项目终止。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>1、发动机连杆生产线技术改造项目：项目于 2016 年备案，投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判；2018 年四季度以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能已经能够满足未来市场需求，基于公司稳健经营和维护股东利益的考虑，公司于 2019 年 6 月 3 日召开临时股东大会终止该项目并将将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>2、研发中心建设项目：主要用于汽车内燃机零部件及相关技术的研发，符合项目规划时点汽车发动机市场的政策及行业环境，随着市场环境及公司战略变化，公司研发中心项目已购置的研发设备及仪器可以满足公司传统汽车零部件业务研发的需要；同时，公司布局军品航天零部件产品新领域，重点研发项目方向逐步转变。因此，公司基于战略发展、稳健经营及股东利益综合考虑，决定终止研发中心项目的实施并将结余资金用于永久补充流动资金。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		本年度公司不存在募集资金投资项目的变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本年度公司不存在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		<p>2020 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意：根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，使用首次公开发行股票募集资金人民币 10,000.00 万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。上述用于补充流动资金的募集资金已于 2021 年 7 月 3 日全部归还至募集资金专用账户。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		<p>发动机皮带轮生产线技术改造项目：公司于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，决定将首次公开发行股票募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余的原因主要为公司本着合理、节余、</p>									

		有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了项目投资的投资成本管理，最大限度的节约了设备购置及安装等费用，同时公司使用了部分自有资金进行投资。该项目结余资金已全部用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向		1、截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的首次公开发行募集资金金额为人民币 169,140.50 元，全部存放于募集资金专用账户。 2、截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的向特定对象发行募集资金为人民币 2,086.73 元，全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

注 1：公司募集资金承诺投资总额为人民币 61,567.18 万元，实际募集资金净额为人民币 61,536.67 万元。本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司计划通过自筹资金解决。公司已用自有资金 30.51 万元补足募集资金净额差额部分用于补充流动资金项目，截至 2021 年 12 月 31 日，补充流动资金项目已 100%完成。