

## 河南同心传动股份有限公司

## 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。

根据《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过28,750,000股新股。公司本次发行的价格为3.95元/股，募集资金总额为人民币113,562,500.00元，扣除发行费用人民币10,857,916.58元（不含税）后，募集资金净额为人民币102,704,583.42元。

上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2021年12月15日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000867号）。

以前年度及本年度募集资金使用和结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
（一）	募集资金账户初始金额	104,264,150.94
（二）	以前年度累计使用情况	
1	募集资金账户资金的增加项	60,298,318.85
	利息收入净额（扣除手续费后）	298,318.85
	现金管理收回	60,000,000.00

<b>2</b>	<b>募集资金账户资金的减少项</b>	<b>74,495,661.91</b>
	募集资金项目投入	4,086,591.00
	置换前期投入的募投项目资金	8,878,040.12
	置换前期投入的发行费用	710,047.18
	使用闲置募集资金进行现金管理	60,000,000.00
	支付的其他发行费用	820,983.61
<b>(三)</b>	<b>本年度使用情况</b>	
<b>1</b>	<b>募集资金账户资金的增加项</b>	<b>60,926,084.32</b>
	现金管理收回	60,000,000.00
	理财及利息收入	926,084.32
<b>2</b>	<b>募集资金账户资金的减少项</b>	<b>90,717,385.02</b>
	募集资金项目投入	7,803,383.62
	补充流动资金	22,913,672.00
	使用闲置募集资金进行现金管理	60,000,000.00
	支付银行手续费、账户维护费	329.40
<b>(四)</b>	<b>募集资金账户余额</b>	<b>60,275,507.18</b>

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 60,275,507.18 元

## 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，已经公司制定的《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：9551092899999999）、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 2022 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	32,008,864.80	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	28,266,642.38	活期
合计		104,264,150.94	60,275,507.18	

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

公司股票发行共募集资金总额人民币 113,562,500.00 元扣除承销保荐费等发行费用(不含税)人民币 10,857,916.58 元后实际收到的募集资金净额为人民币 102,704,583.42 元。

截至 2022 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	8,561,344.22	28.54
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	9,471,754.15	31.57
3	智能汽车传动轴研发中	10,000,000.00	2,734,916.37	27.35

	心建设项目			
合计		70,000,000.00	20,768,014.74	29.67

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情况。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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(%)
招商银行	固定收益类	点金看涨三层 63D	40,000,000	2022年1月13日	2022年2月16日	固定收益	2.99%
招商银行	固定收益类	点金看涨三层 63D	10,000,000	2022年2月21日	2022年3月23日	固定收益	2.89%
招商银行	固定收益类	点金看涨三层 63D	30,000,000	2022年2月21日	2022年4月22日	固定收益	2.99%
招商银行	固定收益类	点金看涨三层 63D	30,000,000	2022年4月25日	2022年6月27日	固定收益	2.99%
浦发银行	固定收益类	公司稳利 22JG3015 期	10,000,000	2022年1月7日	2022年2月7日	固定收益	3.10%
浦发银行	固定收益类	公司稳利 22JG3146	10,000,000	2022年1月7日	2022年4月7日	固定收益	3.15%

		期					
浦发银行	固定收益类	公司稳利 22JG3069 期	10,000,000	2022年2 月9日	2022年3 月9日	固定收益	3.00%
浦发银行	固定收益类	公司稳利 22JG3147 期	10,000,000	2022年3 月14日	2022年6 月14日	固定收益	3.15%
浦发银行	固定收益类	公司稳利 22JG3222 期	10,000,000	2022年4 月15日	2022年5 月16日	固定收益	3.10%
浦发银行	固定收益类	公司稳利 22JG3575 期	10,000,000	2022年5 月25日	2022年6 月24日	固定收益	3.00%

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。

为提高募集资金使用效率，本期公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款和浦发银行公司稳利理财产品，实际使用额度未超过人民币6,000.00万元。截至2022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0.00万元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内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

公司严格按照《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。

## 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七次会议决议》
- （二）《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （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七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

2022年8月22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				30,717,055.62	
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				43,681,686.74	
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
1. 30 万套传动轴智能升级改扩建项目	否	30,000,000	4,239,737.77	8,561,344.22	28.54%	2023 年 3 月 31 日		否
2. 年产 200 万件新型汽车传	否	30,000,000	2,738,645.85	9,471,754.15	31.57%	2023 年 3 月 31 日		否

动轴轻量化零部件项目								
3. 智能汽车传动轴研发中心建设项目	否	10,000,000.00	825,000.00	2,734,916.37	27.35%	2023年3月31日		否
4. 补充流动资金	不适用	32,704,583.42	22,913,672.00	22,913,672.00				不适用
合计	-	102,704,583.42	30,717,055.62	43,681,686.74	-	-	-	-
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）			公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况，本着审慎和效益最大化的原则，谨慎有序安排募集资金投资项目的建设。					
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			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用					

<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>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。</p> <p>报告期内，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理最高余额为6,000万元，不存在质押暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况，报告期末使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，未超过授权额度及授权期限。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>