

安徽聚隆传动科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2015年5月22日签发的证监许可【2015】948号文《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2015年6月完成了人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的5,000万股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,000万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,400万元后，本公司收到募集资金人民币41,600万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,130.33万元后，实际募集资金净额为人民币40,469.67万元（以下简称：“募集资金”）。截至2015年6月5日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）予以验证并出具众验字（2015）010040号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时 间	金额（万元）
2015年6月5日实际募集资金净额	40,469.67
加：以前年度利息及手续费净额	30.09
减：以前年度已使用金额	2,611.19

时 间	金 额（万元）
截至 2015 年 12 月 31 日尚未使用募集资金净额	37,888.57
加：2016 年度利息及手续费净额	1,251.40
减：2016 年度已使用金额	2,290.08
截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用募集资金净额	36,849.89
加：2017 年度利息及手续费净额	1,065.10
减：2017 年度已使用金额	3,227.31
截至 2017 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额	34,687.68
加：2018 年度利息及手续费净额	856.57
减：2018 年度已使用金额	3,432.91
截至 2018 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额	32,111.34
加：2019 年度利息及手续费净额	1,523.39
减：2019 年度已使用金额	779.49
截至 2019 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额	32,855.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《安徽聚隆传动科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会、董事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

本公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）在中国工商银行股份有限公司宁国支行设了3个A股普通股募集资金存放专项账户。截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（万元）	备注
安徽聚隆传动科技股份有限公司	1317090029200516668	19,516.26	已销户
安徽聚隆传动科技股份有限公司	1317090029200506886		
宁国聚隆精工机械有限公司	1317090029200416481	13,338.98	
合计		32,855.24	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年7月9日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位: 安徽聚隆传动科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		40,469.67		本年度投入募集资金总额		779.49				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		12,340.98				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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、年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目	否	22,120.90	22,120.27	608.21	5,283.26	23.88%		67.29	否	是
2、年产 300 万台套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目	否	18,349.40	18,349.40	171.28	7,057.72	38.46%		363.00	否	是
承诺投资项目小计		40,470.30	40,469.67	779.49	12,340.98			430.29		

超募资金投向									
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		40,470.30	40,469.67	779.49	12,340.98			430.29	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司两个募投项目均未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。其中：年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目（以下简称“总装项目”）累计投资 5,283.26 万元，项目投入进度 23.88%，相应的募集资金专户中结余资金 19,516.26 万元；年产 300 万台套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目（以下简称“零部件项目”）累计投资 7,057.72 万元，项目投入进度 38.46%，相应的募集资金专户中结余资金 13,338.98 万元。</p> <p>总装项目前期未达到计划进度的原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、因两个募投项目建设用地多为山坡地，且 2016 年春夏雨水较多，导致施工条件差，致使建筑工程进度缓慢； 2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长； 3、项目拟投的自动化生产线因需要定制，设备选型耗时比预期周期长，影响了设备的采购进度； <p>零部件项目前期未达到计划进度的原因除以上 1-3 原因外，还有其他原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，使用自有资金设立了生产配套零部件的子公司。 <p>为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将两个募投项目的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明

1、总装项目

(1) 市场环境变化

作为全部配套波轮洗衣机整机的总装项目，与洗衣机市场紧密相关。根据中怡康推总数据显示，受国内经济增速下行、房地产不振、居民消费低迷、中美贸易等因素影响，洗衣机市场增长动力不足：2018年洗衣机市场零售规模达到3,689万台、716亿元，分别同比增长-0.6%、4.7%；其中，就零售量同比增长而言，是近几年内首次回归负增长。2019年上半年，洗衣机累计实现销售规模1,762万台、334亿元，同比增长率分别为-2.5%、-3.9%。根据中怡康推总数据显示，波轮洗衣机的市场份额有所缩小：2013年的滚筒零售量份额仅为16.4%，到2018年，这一数字已经达到32.9%。与其相对应的是单双缸这些低端产品的份额已从2013年的23.5%下滑到2018年的13.4%，波轮产品也从2013年的60.1%逐年下降到2018年的53.7%。

由于市场环境发生变化，减速离合器的竞争愈发激烈。2015年至2018年、2019年上半年，公司洗衣机减速离合器销量分别为241.99万台/套、428.87万台/套、414.8万台/套、285.13万台/套、104.26万台/套，营业收入分别为38,461.15万元、48,146.35万元、47,701.91万元、30,656.30万元、13,259.15万元，销量及销售收入大幅波动。公司减速离合器的毛利率由2015年的44.54%下降至2018年的30.18%，2019年上半年毛利率为33.24%，利润空间较2015年有明显缩小。

(2) 现有产能可以满足公司生产需要

截至2019年12月31日，总装项目已完成厂房建设以及部分设备采购、安装。通过对设备的多次调整，一条自动化生产线已正常运作。

在公司推进募投项目的同时，通过利用自有资金对原有生产线改造，目前公司减速离合器产能能够满足现有生产需要。

本着谨慎使用募集资金的原则，为避免继续实施项目带来的投资风险，经审慎研究论证，继续进行总装项目投入将造成公司资金和资源的浪费，并面临达不到预期收益的风险，因此公司决定终止总装募投项目的实施。

2、零部件项目

	<p>零部件项目的产品系配套总装项目，旨在提升公司关键零部件自给率及质量保障水平。零部件项目已完成厂房建设以及部分设备采购安装，已新增波轮轴、齿轮轴等部分关键零部件年产 200 万/套的产能。同时由于经济波动，为控制投资风险，公司近年培育、优化了供应商，提升了零部件外购保障能力。公司零部件生产能力加上部分外购，已能满足公司现有减速离合器对零部件的需要。由于拟终止总装项目，因此决定零部件项目随总装项目一并终止。</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	不适用
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	<p>2015 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 2,004.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2015 年 8 月 15 日出具的众环专字（2015）010811 号专项报告鉴证。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至 2019 年 12 月 31 日，安徽聚隆传动科技股份有限公司募集资金账户结余金额为 19,516.26 万元，宁国聚隆精工机械有限公司募集资金账户结余金额为 13,338.98 万元，合计结余金额为 32,855.24 万元。项目实施出现募集资金结余的原因主要是募投项目未达到计划进度，因市场环境变化，公司拟终止募投项目的实施。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会决议，同意终止募投项目“年产 300 万台/套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目”、“年产 300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目”的实施，并将两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用