

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020 年度募集资金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的内容真实、准确、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）实际募集资金金额和资金到账时间

经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2014号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币13.47元，共计募集资金33,675.00万元，坐扣承销和保荐费用3,260.00万元后的募集资金为30,415.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年9月21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、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,286.57万元后，公司本次募集资金净额为28,128.43万元。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〔2020〕388号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	28,128.43
截至期初累计发生额	项目投入	-

	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	-
	利息收入净额	C2	65.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	-
	利息收入净额	D2=B2+C2	65.99
应结余募集资金		E=A-D1+D2	28,194.42
实际结余募集资金		F	11,194.42
差异[注]		G=E-F	17,000.00

[注]经公司 2020 年 10 月 11 日第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 17,000 万元的闲置募资资金暂时补充流动资金。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《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《浙江松原汽车安全系统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2020年10月10日与中国农业银行股份有限公司余姚支行签订了《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 2020 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司余姚市支行	39604001040016238	111,944,204.45	公开发行股票募集资金专户
合计		111,944,204.45	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		28,128.43		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目 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
年产 1,325 万条 汽车安全带总 成生产项目	否	28,128.43	28,128.43						[注]	否
合 计	—	28,128.43	28,128.43			—	—		—	—
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						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据公司 2020 年 10 月 11 日第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用不超过 17,000 万元（含）的部分闲置募						

	集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 17,000 万元的闲置募资金暂时补充流动资金。
对闲置募资金进行现金管理的情况	根据公司 2020 年 10 月 11 日第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用不超过 9,000 万元（含）的部分闲置募资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金可循环滚动使用。2020 年度公司在中国农业银行股份有限公司余姚市支行购买理财产品 9,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已赎回上述理财产品，取得理财收益 30.57 万元。
项目实施出现募资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募资金用途及去向	截至本报告日，募资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募资金均存放于募集资金专户。
募资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]：上述募资金投资项目尚未开始建设，尚无效益。