

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022 年半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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（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、评估费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

金额单位：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	7,408.30
	利息收入净额	266.44

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	11,746.31
	利息收入净额	C2	13.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,154.61
	利息收入净额	D2=B2+C2	279.53
应结余募集资金		E=A-D1+D2	9,253.35
实际结余募集资金		F	1,253.35
差异[注]		G=E-F	8,000.00

[注]经2021年10月11日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 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十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司已分别于2022年4月8日、2022年5月18日和2022年6月14日累计归还9,000万元至募集资金专户。截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金的金额为8,000.00万元。

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）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）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 2022 年 6 月 30 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：人民币万元

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	1,253.35	公开发行股票募集资金专户
合计		1,253.35	

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

测试中心扩建项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

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：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		28,128.43	报告期投入募集资金总额		11,746.31					
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		19,154.61					
累计变更用途的募集资金总额		11,567.42								
累计变更用途的募集资金总额比例		41.12%								
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)	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	报告期 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										
年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	部分已变更	28,128.43	16,561.01	8,267.75	15,173.36	91.62	[注 1]	267.48	不适用	否
年产 150 万套安全气囊生产项目	是		6,871.78	3,472.17	3,952.69	57.52	[注 2]	18.63	不适用	否
测试中心扩建项目	是		4,695.64	6.39	28.56	0.61	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,128.43	28,128.43	11,746.31	19,154.61					
合计		28,128.43	28,128.43	11,746.31	19,154.61					

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	经公司 2021 年 7 月 26 日第二届董事会第十三次会议和 2021 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议决议审议通过，公司将募集资金投资项目地点调整为位于余姚市牟山镇新东吴村公司厂区内，具体包括牟山镇新东吴村七里江二期 52 亩地块、牟山镇新东吴村公司现有厂区西侧 22 亩地块，以及牟山镇新东吴村运河沿路 1 号现有厂区。
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	经公司 2021 年 10 月 11 日第二届董事会第十五次会议审议通过，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十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司已分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 18 日和 2022 年 6 月 14 日累计归还 9,000 万元至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 8,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，除使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情外，剩余募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]公司部分使用募投资金购置的固定资产已转固并用于生产，累计实现效益 647.37 万元。年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目主体工程预计于 2022 年 11 月达到预定可使用状态。

[注 2]公司部分使用募投资金购置的固定资产已转固并用于生产，累计实现效益 18.63 万元。年产 150 万套安全气囊生产项目主体工程预计于 2022 年 11 月达到预定可使用状态。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年半年度

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的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	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	16,561.01	8,267.75	15,173.36	91.62	详见本报告附件 1 之[注 1]说明	267.48	不适用	否
年产 150 万套安全气囊生产项目	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	6,871.78	3,472.17	3,952.69	57.52	详见本报告附件 1 之[注 2]说明	18.63	不适用	否
测试中心扩建项目	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	4,695.64	6.39	28.56	0.61	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
合 计	—	28,128.43	11,746.31	19,154.61		—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			经公司 2021 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，为了更好地落实公司发展战略，强化汽车被动安全系统产品系列的核心竞争力，公司根据目前经营发展的实际情况，将在首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”基础上，新增“年产 150 万套安全气囊生产项目”、“测试中心扩建项目”。公司已于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						