

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2022 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
本期发生额	项目投入	21,006.50
	利息收入净额	19.98

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	28,414.80
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	286.42
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	0.05
实际结余募集资金		F	0.05
差异		$G=E-F$	

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》《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）》（证监会公告〔2022〕15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制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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遵照履行。

2022年9月23日，公司与国金证券股份有限公司终止原保荐协议，未完成的持续督导工作将由中信建投证券股份有限公司承接。2022年10月12日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司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遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022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	453.00	公开发行人股票募集资金专户
合计		453.00	

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

1、关于调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的首次补充确认

由于“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”出现超出原计划使用募集资金投入及“测试中心扩建项目”出现延期情况，公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》，按“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际投入募集资金金额调整各募投项目拟投入金额，并将“测试中心扩建项目”预计达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月。经公司统计，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”分别自 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 4 日开始，出现实际投入募集资金金额超出原计划投入金额的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”实际使用募集资金 19,118.92 万元，较原计划使用募集资金 16,561.01 万元超出 2,557.91 万元；“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际使用募集资金 7,251.53 万元，较原计划使用募集资金 6,871.78 万元超出 379.75 万元。具体调整如下：

项目名称	投资总额 (万元)	原计划使用 募集资金金 额(万元)	经补充确认后计 划使用金额(万 元)	项目达到预定可使 用状态时间调整情 况
年产 1,325 万条汽车安 全带总成生产项目	27,975.30	16,561.01	19,118.92	不涉及调整
年产 150 万套安全气囊	11,608.00	6,871.78	7,251.53	不涉及调整

项目名称	投资总额 (万元)	原计划使用 募集资金金 额 (万元)	经补充确认后计 划使用金额 (万 元)	项目达到预定可使 用状态时间调整情 况
生产项目				
测试中心扩建项目	7,932.00	4,695.64	2,044.35	由 2022 年 9 月调整 至 2023 年 12 月
合计	47,515.30	28,128.43	28,414.80[注]	

[注]截至 2022 年 12 月 31 日实际使用募集资金金额合计 28,414.80 万元超出 28,128.43 万元部分系公司募集资金存放产生的利息

公司上述调整募投项目使用募集资金金额事项经 2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次合计调整募集资金金额为 2,651.29 万元，占募集资金净额的比例为 9.43%。

2、关于更正募投项目实际投入募集资金金额及以自有资金置换已投入募投项目的募集资金

根据公司“测试中心扩建项目”规划，公司在 2022 年下半年购置一批新产品、新部件中试设备，由于该部分设备主要用于公司未上市新产品、零部件的中试验证测试，公司将其列示于测试中心扩建项目。但考虑到该类设备待中试完成、新产品或新部件达到可批量生产状态后，公司将对上述部分中试设备转为或改造后转为安全带总成生产设备或安全气囊生产设备，从最终用途看将其作为“测试中心扩建项目”投入不合适，因此 2023 年 2 月 9 日公告的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的公告》中统计在“测试中心扩建项目”中的 2,015.79 万元作为该项目募集资金投入已不合适。根据该些设备最终用途，原列示于“测试中心扩建项目”的 2,015.79 万元设备中的 1,657.29 万元设备需要列示为“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”及 358.50 万元设备需要列示为“年产 150 万套安全气囊生产项目”，从而导致“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”分别自 2022 年 9 月 2 日和 2022 年 10 月 14 日开始，出现实际投入募集资金金额超出原计划投入金额的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项

目”合计实际使用募集资金 28,386.24 万元，较经 2023 年 2 月审议调整后的合计拟使用募集资金金额 26,370.45 万元超出 2,015.79 万元，具体情况如下：

项目名称	调整后拟投入募集资金（万元）	截至 2022 年 12 月 31 日投入募集资金（万元）	超出使用募集资金（万元）
年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	19,118.92	20,776.21	1,657.29
年产 150 万套安全气囊生产项目	7,251.53	7,610.03	358.50
合计	26,370.45	28,386.24	2,015.79

鉴于公司计划对于“测试中心扩建项目”继续投入，对于上述两个项目超额投入的 2,015.79 万元，也即不合适作为“测试中心扩建项目”投入的这部分募集资金，公司将以自有资金进行置换并支付依据当年度市场贷款利率计算的利息。上述置换的募集资金及利息将存储于募集资金专用账户，用于“测试中心扩建项目”的建设。

上述以自有资金置换部分已投入募集资金的事项经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，相关议案尚需提交股东大会审议。

（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

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。

（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

2022 年度，公司部分募投项目募集资金投资金额存在超额投入及“测试中心扩建项目”延期的情况，详见本报告三(二)之说明。

- 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

2023年4月18日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 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	本年度投入募集资金总额		21,006.50					
报告期内变更用途的募集资金总额		2,651.29	已累计投入募集资金总额		28,414.80					
累计变更用途的募集资金总额		14,218.71								
累计变更用途的募集资金总额比例		50.55%								
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										
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	19,118.92	13,870.60	20,776.21[注 1]	108.67	2022 年 12 月	973.85	[注 2]	否
年产 150 万套安全气囊生产项目	是		7,251.53	7,129.51	7,610.03[注 1]	104.94	2022 年 12 月	18.25	[注 2]	否
测试中心扩建项目	是		2,044.35	6.39	28.56	1.40	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,128.43	28,414.80	21,006.50	28,414.80	100.00				
合计	—	28,128.43	28,414.80	21,006.50	28,414.80	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，测试中心扩建项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月。						

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。截至 2022 年 10 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
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，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	详见本报告三(二)之说明。

[注 1]经公司于 2023 年 4 月 12 日第三届董事会第四次会议审议通过，拟将“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”超额投入的部分即 2,015.79 万元，全部以自有资金进行置换并支付利息，相关资金将用于“测试中心扩建项目”建设

[注 2]“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”主体工程已于 2022 年 12 月末达到预定可使用状态，目前仍处于产能爬坡阶段，项目产线运行未满足一个完整会计年度，暂不适用累计实现收益与承诺收益的比较

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 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)	本年度实际投入金额	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	19,118.92	13,870.60	20,776.21	108.67	2022 年 12 月	973.85	详见本报告附件 1 之说明	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	7,251.53	7,129.51	7,610.03	104.94	2022 年 12 月	18.25		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	2,044.35	6.39	28.56	1.40	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合 计	—	28,414.80	21,006.50	28,414.80	100.00	—		—	—
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。经公司 2023 年 2 月 24 日第一届临时股东大会审议通过，对各项目募集资金投资金额进行调整，详见本专项报告三（二）1 之说明						
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						