

# 浙江松原汽车安全系统股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、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) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2023年12月 31日余额	备注
中国农业银行股份有限公司余姚市支行	39604001040016238	30,415.00	234.09	
合计		30,415.00	234.09	

[注]本公司本次募集资金净额为人民币28,128.43万元，与募集资金专户初始存放金额差额部分系尚未支付的发行费用，截至2023年12月31日，公司已经支付并置换

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 募集资金投资项目地点变更

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求，公司将新增“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增余姚市牟山镇新东吴村七里江二期地块为募投项目实施地点。

### (二) 募集资金投资项目变更

经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，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”。变更募集资金 11,567.42 万元，占前次募集资金净额的比例为 41.12%。

经公司第三届董事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司按“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。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%。

经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，根据“测试中心扩建项目”目前的实际进展情况，该项目采购的设备交付安装时间超出原定计划时间，无法按原定计划在 2023 年 12 月达到预定可使用状态。公司拟对“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将该项目达到预定可使用状态时间从 2023 年 12 月调整至 2024 年 8 月。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

### (一) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差额
		A	B	C=A-B
1	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目[注]	19,118.92	19,118.92	
2	年产 150 万套安全气囊生产项目[注]	7,251.53	7,251.53	
3	测试中心扩建项目	2,044.35	1,859.47	184.88
	小 计	28,414.80	28,229.92	184.88

[注] “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”截至 2022 年末的实际投资总额较经 2023 年 2 月审议调整后的该两项目承诺投资额多 2,015.79 万元，公司对该部分已用自有资金进行置换并支付相应利息，详见本报告十之说明。该调整后，上述两个项目本公司不存在实际投资总额与承诺差异的情况。

## (二)前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投入总额占承诺金额的 99.35%，主要系测试中心扩建项目尚在实施过程中，部分款项尚未达到支付时点所致。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次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) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情況说明

“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(项目建成后爬坡期为四年，建成后第四年达到满产)，项目产线尚未达到

满产状态，故未达到满产时的承诺效益。

### **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### **八、闲置募集资金的使用**

2020年10月11日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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六次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司已于2021年10月9日归还至募集资金专户。

2020年10月11日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司拟使用额度不超过人民币9,000万元（含9,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。现金管理有效期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额为36,000.00万元，已累计赎回36,000.00万元。

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。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司已分别于2022年4月8日、2022

年5月18日、2022年6月14日、2022年7月25日、2022年8月17日、2022年9月29日和2022年10月8日累计归还17,000万元至募集资金专户。

2023年5月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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1,800万元（含1,800万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司已分别于2023年7月7日、2023年12月19日和2023年12月20日累计归还1,800万元至募集资金专户。

#### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截止2023年12月31日，公司未使用的募集资金余额为234.09万元。

#### **十、其他差异说明**

“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，合计超出2,015.79万元。

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，公司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2023年4月12日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及2023年4月28日公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并于2023年4月28日完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计2,062.28万元，其中2022年12月31日前已投入募集资金2,015.79万元，前述募集资金截至2023年4月28日利息46.49万元。

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024年4月16日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：28,229.92				
变更用途的募集资金总额：14,218.71 变更用途的募集资金总额比例：50.55%						各年度使用募集资金总额： 2021 年：7,408.30 2022 年：21,006.50 2023 年：-184.88[注]				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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	28,128.43	19,118.92	19,118.92	28,128.43	19,118.92	19,118.92		2022 年 12 月
2		年产 150 万套安全气囊生产项目		7,251.53	7,251.53		7,251.53	7,251.53		2022 年 12 月
3		测试中心扩建项目		2,044.35	1,859.47		2,044.35	1,859.47	184.88	2024 年 8 月
	合计		28,128.43	28,414.80	28,229.92	28,128.43	28,414.80	28,229.92	184.88	

[注]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，对应利息计入利息收入净额，相关资金将用于“测试中心扩建项目”建设。2023 年度，项目投入 1,830.91 万元，自有资金置换已投入募集资金 2,015.79 万元，故 2023 年度使用募集资金总额为-184.88 万元

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	52.56%	[注 2]	379.89	973.85	7,685.64	9,039.38	否[注 1]
2	年产 150 万套安全气囊生产项目	41.30%	[注 2]	无	18.25	1,781.54	1,799.79	否[注 1]
3	测试中心扩建项目	不适用	无法独立核算 效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] “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”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（项目建成后爬坡期为四年，建成后第四年达到满产），项目产线尚未达到满产状态，故未达到满产时的承诺效益

[注 2] “年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”（投资总额 27,975.30 万元，其中募集资金总额 19,118.92 万元）达产后预计可实现年效益 13,034.00 万元，按募集资金占比募集资金部分可实现年效益 8,907.72 万元；“年产 150 万套安全气囊生产项目”（投资总额 11,608.00 万元，其中募集资金总额 7,251.53 万元）达产后预计可实现年效益 4,778.00 万元，按募集资金占比募集资金部分可实现年效益 2,984.82 万元