

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕582号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元。本次募集资金总额为648,000,000元，扣除发行费用人民币34,660,797.05元后，募集资金净额为613,339,202.95元。上述募集资金已于2017年5月11日存入本公司募集资金专户，总金额为人民币622,483,000.00元（其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用9,143,797.05元）。该笔募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2017]11-9号验资报告。

##### （二）募集资金使用情况及余额

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币57,511.14万元。其中，募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额45,310.92万元；募投项目支出12,200.22万元。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币3,934.58万元（包含扣除手续费后的利息收入净额111.80万元），募集资金净额为3,822.78万元。

#### 二、 募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

### （二）募集资金的存储情况

截至2020年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	截至2020年12月31日余额
招商银行重庆高新区支行	023900165110803	39,345,787.25
合计		<b>39,345,787.25</b>

注：公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行科城分理处开立的募集资金专户（账号：50050103004700000075）中的募集资金已使用完毕，公司已于2020年5月办理完毕该募集资金专户的销户手续。

### （三）募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司于2017年5月12日与本次发行保荐机构长城证券股份有限公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。

鉴于公司在建设银行重庆杨家坪支行科城分理处开立的募集资金专户（账号：50050103004700000075）中的募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已于2020年5月7日办理完毕上述募集资金专户的销户

手续。上述专户注销后，公司与长城证券股份有限公司、建设银行重庆杨家坪支行科城分理处签订的《三方监管协议》相应终止。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币 57,511.14 万元，募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

#### (二) 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况

2017 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 45,310.92 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于重庆秦安机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]11-218 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构长城证券发表核查意见。

2017 年 5 月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 45,310.92 万元用募集资金进行了置换。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

#### (七) 节余募集资金使用情况

2021 年 1 月 21 日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第

四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目结项，并将节余募集资金 3,934.58 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金。独立董事对该事项发表了同意意见。保荐机构经核查后对秦安股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。截至 2021 年 2 月末，节余募集资金（实际转出 3,935.79 万元）用于永久补充流动资金已全部使用完毕并办理完毕募集资金专户的注销手续。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

无。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

无。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：秦安股份董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了秦安股份募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

保荐机构长城证券认为：秦安股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

无。

九、上网披露的公告附件

（一）长城证券对公司募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：重庆秦安机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				61,333.92		本报告期投入募集资金总额					1,089.34	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					57,511.14	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发动机零部件机加工扩能项目	-	27,961.36	27,961.36	27,961.36 [注 1]	608.98	25,556.85	-2,404.51	91.40	-	8,663.63 [注 2]	否	否
发动机零部件铸造扩能项目	-	30,871.14	30,871.14	30,871.14 [注 1]	-	30,871.14	-	100	-	1,747.85 [注 3]	否	否
技术中心	-	2,501.42	2,501.42	2,501.42 [注 1]	480.36	1,083.15	-1,418.27	43.30	-	-	-	否
合计	-	<b>61,333.92</b>	<b>61,333.92</b>	<b>61,333.92</b>	<b>1,089.34</b>	<b>57,511.14</b>	<b>-3,822.78</b>	<b>93.77</b>	-	<b>10,411.48</b>	-	-

<p>未达到计划进度原因</p> <p>(分具体募投项目)</p>	<p>(1) 在实施募投项目过程中, 公司严格按照募集资金使用的有关规定, 谨慎使用募集资金, 在保证募投项目质量的前提下, 加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理, 合理的降低项目建造成本和费用等投资金额, 节约了募集资金支出; (2) 发动机零部件机加工扩能项目已基本建成, 随着原项目客户需求的相对减少, 发动机零部件机加工扩能项目已投入并实现的产能已基本能满足客户订单需要。公司技术中心项目主要立足于为气缸体、气缸盖、曲轴以及变速器壳体等产品提供开发、工艺设计创新、测试等, 随着前述产品业务发展增速相对低于预期, 该项目现投资情况已基本能够满足公司产品研发需求, 故公司采取了审慎的投资原则, 结余了部分募集资金投入额度。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2017年5月24日, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 45,310.92 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况</p>	<p>无</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>募集资金专户截至 2020 年 12 月 31 日余额合计为 3,934.58 万元, 结余原因为: (1) 募投项目已基本建设完成并达到预定可使用状态, 在实施募投项目过程中, 公司严格按照募集资金使用的有关规定, 谨慎使用募集资金, 在保证募投项目质量的前提下, 加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理, 合理的降低项目建造成本和费用等投资金额, 节约了募集资金支出; (2) 发动机零部件机加工扩能项目已基本建成, 募集资金使用额度为 91.40%。随着原项目客户需求的相对减少, 发动机零部件机加工扩能项目已投入并实现的产能已基本能满足客户订单需要, 节余募集资金 2,404.51 万元。公司技术中心项目主要立足于为气缸体、气缸盖、曲轴以及变速器壳体等产品提供开发、工艺设计创新、测试等。随着前述产品业务发展增速相对低于预期, 该项目现投资情况已基本能够满足公司产品研发需求, 故公司采取了审慎的投资原则, 结余了部分募集资金投入额度。</p>

募集资金其他使用情况	无
------------	---

注 1：公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目投资进度承诺：发动机零部件机加工扩能项目、发动机零部件铸造扩能项目、技术中心等三个项目均仅承诺单个项目每年的总投入金额，未区分单个项目每年募集资金投入金额，因此无法计算募集资金截至本期末承诺投入金额。为更好反应募集资金整体使用进度，本表以“募集资金承诺投资总额”作为“截至期末承诺投入金额”，并以此来计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”两项指标。

注 2：为发动机零部件机加工扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为：2020 年汽车市场缓慢复苏及主要客户订单增加，公司产销量增加，毛利呈增长趋势，但募投项目仍尚未达到设计产能；

注 3：为发动机零部件铸造扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为：2020 年汽车市场缓慢复苏及主要客户订单增加，公司产销量增加，但募投项目仍尚未达到设计产能。