

成都西菱动力科技股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金
用于永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西菱动力”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余资金用于永久补充流动资金，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为12.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币516,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元，实际募集资金净额为人民币472,366,664.23元；募集资金已经于2018年1月10日汇入指定账户，实际到账金额为479,679,245.28元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2017CDA30339号《验资报告》。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规

及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在兴业银行股份有限公司成都人北支行、上海银行股份有限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上述3家银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中国国际金融股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金使用与存放情况

1、截止2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	51,600.00
2、减：募集资金支付的发行费用	4,363.33
3、加：利息收入及理财产品投资收益	2,205.64
4、减：投入募集资金项目金额	30,672.90
其中：置换先期已投入募集资金投入项目的自筹资金	3,209.70
终止募集资金投资项目并永久性补充流动资金	10,009.01
5、减：以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额	7,000.00
6、减：暂时补充流动资金	9,750.00
7、减：手续费及账户管理费	0.93
8、截至2020年6月30日募集资金账户余额	2,018.47

2、截止2020年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（元）
兴业银行股份有限公司成都人北支行	431350100100029820	161,025.11
兴业银行股份有限公司成都人北支行	431350100100029791	12,061,002.53
上海银行股份有限公司成都分行	03003468916	-
四川天府银行股份有限公司成都分行	2067381002115	-
中国民生银行股份有限公司成都高新支行	630421883	50.00
交通银行成都花圃路支行	511511031013000357619	1.00

四川天府银行股份有限公司成都分行	2067381002106	247,163.15
四川天府银行股份有限公司成都分行	1490957000015	7,715,484.82
合 计		20,184,726.61

三、本次拟结项的募集资金投资项目及结余情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目情况

本次拟结项的募集资金投资项目为“发动机皮带轮生产线技术改造项目”（简称“本项目”），实施主体为成都西菱动力部件有限公司，主要用于投资建设皮带轮铸造及精加工生产线，项目执行情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金 承诺投资金额	实际投资 总额	实际已投 资募集资 金金额	募集资金余额 （包含利息及现 金管理收益）
发动机皮带轮生产线技术改造项目	16,203.46	16,200.00	11,092.55	7,781.35	9,485.27

（二）募集资金结余情况及原因

截止 2020 年 6 月 30 日，本项目募集资金承诺投资额人民币 16,200.00 元，募集资金实际投资额人民币 7,781.35 万元，募集资金结余金额人民币 9,845.27 万元（包含利息及现金管理收益）。本项目募集资金结余的原因主要为公司本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了项目投资的投资成本管理，最大限度的节约了设备购置及安装等费用，同时公司使用了部分自有资金进行投资。

四、结余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将本项目结项后的资金结余人民币 9,845.27 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。

五、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发

行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，“发动机皮带轮生产线技术改造项目”已基本实施完毕，拟将该项目的结余资金人民币 9,845.27 万元用于永久补充流动资金。董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。

全体独立董事一致同意：首次公开发行股票募集资金投资“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

（三）监事会意见

公司监事会经审议认为，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。

监事会同意：首次公开发行股票募集资金投资“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意的独立意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法规规定。

综上所述，保荐机构对西菱动力本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年8月28日