

许昌远东传动轴股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告

(未经审计)

2016 年 8 月 19 日

许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 441 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2010 年 5 月 4 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 4,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.60 元。截至 2010 年 5 月 7 日止，本公司共募集资金 1,250,200,000.00 元，扣除发行费用 35,300,389.79 元，募集资金净额 1,214,899,610.21 元。

截止 2010 年 5 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2010)综字第 220003 号”验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会【2010】25 号)的精神，公司于 2010 年年末对发行费用进行了重新确认，将路演费、上市酒会费等费用人民币 8,417,039.79 元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币 26,883,350.00 元，最终确认的募集资金净额为人民币 1,223,316,650.00 元，确定增加的资本公积总额为人民币 1,176,316,650.00 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,001,605,074.34 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 143,577,826.28 元；于 2010 年 6 月 5 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 995,815,069.34 元；本年度使用募集资金 5,790,005.00 元(全部为募投项目支出)。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 294,780,118.73 元(其中募集资金余额为 221,698,876.57 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 35,112,720.26 元，银行理财产品收益 37,968,521.90 元)，其中：银行存款 79,780,118.73，购买银行理财产品 215,000,000.00 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该《管理办法》经本公司第一届五次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进

进行现场调查一次。根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金总额的5%之间确定)，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据2015年4月14日公司董事会三届六次会议决议，本公司及子公司可使用最高额度不超过300,000,000.00元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币800,000,000.00元(发生额)，投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

根据2016年4月15日公司董事会三届十次会议决议，本公司及子公司可使用最高额度不超过300,000,000.00元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币800,000,000.00元(发生额)，投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

截至2015年12月31日尚未到期的理财产品余额为215,000,000.00元，2016年1-6月公司循环累计使用闲置募集资金215,000,000.00元购买了6笔保本型银行理财产品，2016年1-6月本公司已到期的理财产品金额为370,000,000.00元，截至2016年6月30日尚未到期的理财产品余额为215,000,000.00元，已得到期理财产品收益2,640,727.74元；理财产品到期后，本公司已将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

2016年理财产品明细情况如下：

理财产品	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG889期	45,000,000.00	3.35	2015-10-22	2016-1-22	是
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG889期	50,000,000.00	3.35	2015-10-22	2016-1-22	是
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG889期	60,000,000.00	3.35	2015-10-22	2016-1-22	是
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1137期	60,000,000.00	3.60	2015-12-24	2016-03-24	是
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	45,000,000.00	3.15	2016-02-05	2016-04-04	是
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	50,000,000.00	3.15	2016-02-05	2016-04-04	是
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	60,000,000.00	3.15	2016-02-05	2016-04-04	是
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG387期	45,000,000.00	3.15	2016-05-31	2016-08-31	否
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG387期	50,000,000.00	3.15	2016-05-31	2016-08-31	否
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG387期	120,000,000.00	3.15	2016-05-31	2016-08-31	否
合计	585,000,000.00				

截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	638734630048092001	400,079,610.21		
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	254607484030		6,915,756.07	活期
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	263741976573		30,000,000.00	3个月定期
交通银行股份有限公司许昌分行	415009101018010029135	466,600,000.00	17,098,098.14	活期
中国民生银行股份有限公司郑州分行	3001014160002261	196,160,000.00	570.44	活期
中国建设银行股份有限公司许昌望田路支行	41001551823059888888	48,800,000.00		
中国建设银行股份有限公司许昌望田路支行	41001551823059999999		4,702,334.08	活期
上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行	16430154500000320		4,984,071.29	活期
上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行	16430154500000395		1,353,184.93	活期
交通银行股份有限公司许昌分行	415009101018010088804		6,106,325.83	活期
招商银行股份有限公司郑州西大街支行	371902097110305	103,260,000.00		
交通银行股份有限公司许昌分行	415009101018010150796		8,619,777.95	活期
上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行	16430154500000400		50,000,000.00	理财
上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行	16430154500000320		45,000,000.00	理财
上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行	16430154500000395		120,000,000.00	理财
合计		1,214,899,610.21	294,780,118.73	

注：初始存放金额合计 1,214,899,610.21 元与最终确认的募集资金净额

1,223,316,650.00 相差 8,417,039.79 元，原因是 2010 年年末对发行费用进行了重新确认，将路演费、上市酒会费等费用 8,417,039.79 元从发行费用中调出，增加了募集资金净额所致。

三、2016 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

许昌远东传动轴股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2016 年 8 月 17 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,223,316,650.00			本年度投入募集资金总额		5,790,005.00			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		67,533,616.14			已累计投入募集资金总额		1,001,605,074.34			
累计变更用途的募集资金总额比例		5.52%								
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100万套商用车传动轴项目	否	196,160,000.00	196,160,000.00		196,825,357.28	100.34	2011.12.31	18,890,624.20	是	否
年产2万吨传动轴零部件锻造项目	否	48,800,000.00	48,800,000.00		48,948,447.39	100.30	2011.06.30	2,465,751.80	是	否
年产50万套商用车传动轴项目	是	103,260,000.00	38,810,393.03		38,810,393.03	100.00	2011.06.30		否	否
补充流动资金	是		67,533,616.14		67,533,616.14	100.00				
承诺投资项目小计		348,220,000.00	351,304,009.17		352,117,813.84					
超募资金投向										
年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目	否	128,590,000.00	128,590,000.00		124,194,707.66	96.58	2013.04.30	4,315,065.66	是	否
汽车传动轴工程技术研发中心项目	否	30,290,000.00	30,290,000.00	227,200.00	10,159,489.00	33.54	2011.11.30		否	否
设立合肥子公司项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	8,900.00	32,090,564.63	40.11	2011.12.30		否	否
年产150万套商用车传动轴项目	否	150,700,000.00	150,700,000.00		161,843,482.89	107.39	2013.01.31	28,335,936.30	否	否

许昌远东传动轴股份有限公司
2016年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告

目										
设立长沙子公司项目	否	80,160,000.00	80,160,000.00	3,292,675.00	36,558,237.94	45.61	2012.09.30		否	否
年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目	否	232,250,000.00	232,250,000.00	2,261,230.00	124,640,778.38	53.67	2015.09.30		否	否
归还银行贷款	-	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	-	-	-	-
补充流动资金	-	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计		861,990,000.00	861,990,000.00	5,790,005.00	649,487,260.50					
合计		1,210,210,000.00	1,213,294,009.17	5,790,005.00	1,001,605,074.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>1、年产 50 万套商用车传动轴项目，未实现收益的原因主要是：由于该项目土地面积只能够勉强满足装配生产线、涂装生产线及零部件存放的需要，无法再建设金加工生产线和热处理生产线，经公司第二届董事会第二十一次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》。</p> <p>2、汽车传动轴工程技术研发中心项目，截止 2016 年 6 月 30 日，前期投入已完工正在使用，该项目仅为公司主营业务提供研发支持，没有对外提供研发服务，后期研发设备的投入需根据研发项目情况确定购买。</p> <p>3、设立合肥子公司项目，截止 2016 年 6 月 30 日，合肥子公司已成立，目前厂区正处于建设期，尚未实现收益。</p> <p>4、年产 150 万套商用车传动轴项目，截止 2016 年 6 月 30 日，部分设备已安装调试，开始批量生产供货，暂未达到预计收益。</p> <p>5、设立长沙子公司项目，截止 2016 年 6 月 30 日，长沙子公司已成立，目前厂区正处于建设期，尚未实现收益。</p> <p>6、年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目，截止 2016 年 6 月 30 日，该项目尚处于建设期，尚未实现收益。</p>									
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	<p>公司首次公开发行股票募集资金总额为 1,250,200,000.00 元，募集资金净额为 1,223,316,650.00 元。根据公司于 2010 年 4 月 30 披露的首次公开发行股票招股说明书，募集资金项目资金需要量为 348,220,000.00 元，本次超额募集资金金额为 875,096,650.00 元。</p> <p>1、2010 年 6 月 26 日公司第一届董事会第十二次会议决议批准，使用部分超额募集资金归还银行贷款 100,000,000.00 元、补充流动资金 60,000,000.00 元。</p> <p>2、2010 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议和 2010 年 9 月 8 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设汽车传动轴工程技术研发中心项目的议案》，同意使用部分超募资金 3,029.00 万元建设“汽车传动轴工程技术研发中心项目”。截止 2016 年 6 月 30 日，该项目共投资 10,159,489.00 元。</p> <p>3、2010 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议和 2010 年 9 月 8 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司许昌中兴锻造有限公司建设“年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”的议案》，同意使用部分超募资金 12,859.00 万元对中兴锻造增资，用于建设“年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”。截止 2016 年 6 月 30 日，该项目共投资 124,194,707.66 元。</p> <p>4、2010 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议和 2010 年 9 月 8 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金在安徽省合肥市设立全资子公司的议案》，同意使用部分超额募集资金 8,000.00 万元在安徽省合肥市投资设立全资子公司合肥远东传动轴有限公司。截止 2016 年 6 月 30 日，该项目共投资 32,090,564.63 元。</p> <p>5、2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第一次会议和 2011 年 1 月 20 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金</p>									

许昌远东传动轴股份有限公司
2016年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告

	<p>建设“年产150万套商用车传动轴项目”的议案》，同意使用部分超募资金15,070.00万元，建设年产150万套商用车传动轴项目。截止2016年6月30日，该项目共投资161,843,482.89元。</p> <p>6、2010年12月27日公司第二届董事会第一次会议和2011年1月20日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》，同意使用部分超募资金8,016.00万元，建设年产60万套商用车传动轴项目。截止2016年6月30日，该项目共投资36,558,237.94元。</p> <p>7、2012年4月8日公司第二届董事会第九次会议和2012年5月10日公司2011年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》，同意使用超募资金23,225.00万元建设年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目。截止2016年6月30日，该项目共投资124,640,778.38元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
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	<p>经天健正信审（2010）专字第220020号《鉴证报告》鉴证，截至2010年5月27日止，公司以自筹资金90,754,814.06元投入年产100万套商用车传动轴项目；以自筹资金20,185,904.83元投入年产50万套商用车传动轴项目；以自筹资金32,637,107.39元投入年产2万吨传动轴零部件锻造项目。2010年6月26日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募投资金143,577,826.28元置换截至2010年5月27日，预先已投入募投项目的自筹资金143,577,826.28元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2014年3月2日公司第二届董事会第二十一次会议和2014年3月14日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》。公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司（以下简称“潍坊远东”）“年产50万套商用车传动轴项目”为公司募投项目之一，项目于2008年3月开工建设，目前已全部完工并投入生产使用，公司不再继续投资建设。该项目设计总投资10,326万元，实际投资支出38,810,393.03元，截止2013年12月31日，结余募集资金67,533,616.14元（其中含利息收入3,085,632.03元，手续费支出1,622.86元）。其原因是：该项目现有土地面积只能勉强满足装配生产线、涂装生产线及产品、零部件、配套件及原材料存放的需要，已无法再安排金加工生产线车间和热处理生产线车间，造成募集资金项目中的建筑工程费用节余。同时，由于金加工车间和热处理车间未建，相应的金加工设备和热处理设备亦无需再采购、安装，形成设备购置费节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存，详见专项报告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司

金额单位：人民币元

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
补充流动资金	年产 50 万套商用车传动轴项目	67,533,616.14		67,533,616.14	100.00	2014.03.14			否
合计	-	67,533,616.14		67,533,616.14	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目“年产 50 万套商用车传动轴项目”，由于项目实施条件限制，该项目现有土地面积只能勉强满足装配生产线、涂装生产线及产品、零部件、配套件及原材料存放的需要，已无法再安排金加工生产线车间和热处理生产线车间，造成募集资金项目中的建筑工程费用节余。同时，由于金加工车间和热处理车间未建，相应的金加工设备和热处理设备亦无需再采购、安装，形成设备购置费节余。结余资金 67,533,616.14 元（其中利息收入 3,085,632.03 元；手续费支出 1,622.86 元。），用于补充全资子公司潍坊远东传动轴有限公司流动资金。为了规避公司全资子公司募投项目投资风险及经营管理风险，该项目不再进行投资，经 2014 年 3 月 2 日公司第二届董事会第二十一次会议和 2014 年 3 月 14 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									