

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2021-017

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年 9 月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000.00 张，募集资金总额 893,700,000.00 元；扣除承销费和保荐费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币 881,528,750.00 元，已由华创证券有限责任公司于 2019 年 9 月 27 日存入公司募集资金专用银行账户（其中，存入招商银行股份有限公司许昌分行 801,528,750.00 元，存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行 80,000,000.00 元）；减除其他发行费用人民币 3,490,000.00 元后，募集资金净额为人民币 878,038,750.00 元。

截止 2019 年 9 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000394 号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验证确认。

本次募集资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目	95,731.97	81,370.00

2	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
合计		103,731.97	89,370.00

（二）募集资金实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 265,854,084.03 元，各项目具体使用情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投资进度	计划项目达到可使用状态日期
年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目	813,700,000.00	185,664,147.15	22.82%	2021-2-28
补充流动资金项目	80,000,000.00	80,189,936.88	100.24%	不适用
合计	893,700,000.00	265,854,084.03	—	—

注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额

二、本次募投项目延期的情况及原因

1、本次募投项目延期的情况

为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：

募投项目	计划项目达到可使用状态日期（调整前）	计划项目达到可使用状态日期（调整后）
年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目	2021-2-28	2023-2-28

2、本次募投项目延期的原因

公司在募投项目规划过程中需要充分考虑行业竞争环境、客户体量、市场供需等因素的随机变化实施分步投入，避免公司在未来市场开发不力情况下，造成新增产能无法充分利用，部分生产设备闲置情形。“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投资进度主要根据公司高端驱动轴市场业务规模以及销售收入增长预期而定。

2020 年，受新冠肺炎疫情等不利因素影响，一方面乘用车市场全年产销量继续呈现同比下滑态势，市场供需关系紧张，同时国内乘用车零部件市场竞争激烈，进入整车制造企业的供应链体系，需要通过考核的认证周期较长，从产品开发到实现大批量供货，整个过程一般需要数年的时间；另一方面当前国际环境复杂严峻，不稳定性不确定性因素较多，进一步迟缓公司从海外所购买设备的交付期以及工作人员进场安装调试周期，延缓项目的建设进度；此外，汽车芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车

生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性，行业生产节奏可能会有所放缓。

受上述事项的影响，公司募投项目“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 2 月 28 日。

3、募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

三、专项意见

1、独立董事意见

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

2、监事会意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

3、保荐机构意见

经核查，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，华创证券同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、华创证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2021年4月27日