

## 信息披露

公司代码:603767

公司简称:中马传动

## 浙江中马传动股份有限公司

## 2018 年 度 报 告 摘 要

2020年10月30日前实施完成,募投项目的的基本情况、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不产生直接经济效益,该项目实施将加强公司在汽车自动变速器领域的研发力量,优化公司研发体系,增强公司自主技术创新能力和核心竞争力,为公司的持续发展提供技术保障。

除上述外,本公司不存在将募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

公司募投项目共投入自筹资金8,294.03万元,2017年7月12日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项》,同意以募集资金人民币8,294.03万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

(四) 2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年8月9日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,大额资金使用,以上募集资金现金管理额度在决议有效期内以滚动使用,决议有效期自公司监事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2017年8月30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2019年4月16日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,大额资金使用,以上募集资金现金管理额度在决议有效期内以滚动使用,决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2019年4月17日刊登的《浙江中马传动股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2018年12月31日,对闲置募集资金进行管理的理财产品余额为270,000,000.00万元。

4、变更募投项目的资金使用情况

2017年7月14日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将募集资金投资项目“年产12万台自动变速器技改项目”变更为“变速器壳体技改项目”,使用募集资金14,827.01万元,不足部分自有资金投入。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2017年7月15日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于变更募集资金投资项目的公告》,2017年7月30日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年12月31日,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件2:变更募集资金投资项目情况表

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额	66,482.12	本年度投入募集资金总额	14,036.41
变更用途的募集资金总额	6,794.00	未投入募集资金总额	14,036.41
变更用途的募集资金比例	12.20%		

序号	承诺的项目	募集资金投资总额(含变更)	调整后投资总额(含变更)	截至期末投入总额(含变更)	本年度投入总额(含变更)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照预计进度完成
1	新增年产12万台变速器壳体技改项目	21,621.01	14,827.01	6,094.49	11,310.30	686.71	70.87	70.87%
2	新增年产3万台新能源汽车变速器壳体技改项目	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3	新增年产260万台变速器壳体技改项目	75,460.10	75,460.10	47,141.30	24,972.92	0.00	0.00	0.00%
4	新增年产650万台变速器壳体技改项目	88,600.10	88,600.10	10,430.10	67,610.90	32,556.10	1,602.48	1,602.48%
5	研发中心建设项目	45,000.00	45,000.00	6,873.10	41,616.10	0.00	0.00	0.00%
6	合 计	66,482.12	66,482.12	64,104.20	108,138.26	34,648.81	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目):

募投项目可行性发生重大变化的情况说明:

募集资金投资项目实施过程中变更内容说明:

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

募集资金其他使用情况:

(注1)1、公司承诺将募投项目分期投入金额,截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系项目整体进度滞后所致,尚未完成投资所致,公司将根据市场环境变化和实际情况生产经营情况,按照各项目的轻重缓急,适时调整募投项目投资进度,谨慎逐步投入,防止形成产能过剩,充分发挥投资资金的效益。

(注2)1、公司募投项目的建设进度滞后于预期,相关项目已逐步产生效益,由于募投项目未完全达产,汽车产销增长放缓,各生产要素成本上升,市场波动加剧等因素,公司募投项目尚未达到预期效益。

(注3)本年度实现的效益为2018年度实现的净利润。

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的承诺	变更自项目投入金额	截至期末投入金额	本年度投入金额	实际投入金额	投资总额(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照预计进度完成
1	新增年产12万台变速器壳体技改项目	21,621.01	14,827.01	6,094.49	11,310.30	686.71	70.87	70.87%	70.87%
2	新增年产3万台新能源汽车变速器壳体技改项目	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	新增年产260万台变速器壳体技改项目	75,460.10	75,460.10	47,141.30	24,972.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	新增年产650万台变速器壳体技改项目	88,600.10	88,600.10	10,430.10	67,610.90	32,556.10	1,602.48	1,602.48%	1,602.48%
5	研发中心建设项目	45,000.00	45,000.00	6,873.10	41,616.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	合 计	66,482.12	66,482.12	64,104.20	108,138.26	34,648.81	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目):

募投项目可行性发生重大变化的情况说明:

募集资金投资项目实施过程中变更内容说明:

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

募集资金其他使用情况:

(注1)1、公司承诺将募投项目分期投入金额,截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系项目整体进度滞后所致,尚未完成投资所致,公司将根据市场环境变化和实际情况生产经营情况,按照各项目的轻重缓急,适时调整募投项目投资进度,谨慎逐步投入,防止形成产能过剩,充分发挥投资资金的效益。

(注2)1、公司募投项目的建设进度滞后于预期,相关项目已逐步产生效益,由于募投项目未完全达产,汽车产销增长放缓,各生产要素成本上升,市场波动加剧等因素,公司募投项目尚未达到预期效益。

(注3)本年度实现的效益为2018年度实现的净利润。

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的承诺	变更自项目投入金额	截至期末投入金额	本年度投入金额	实际投入金额	投资总额(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照预计进度完成
1	新增年产12万台变速器壳体技改项目	21,621.01	14,827.01	6,094.49	11,310.30	686.71	70.87	70.87%	70.87%
2	新增年产3万台新能源汽车变速器壳体技改项目	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	新增年产260万台变速器壳体技改项目	75,460.10	75,460.10	47,141.30	24,972.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	新增年产650万台变速器壳体技改项目	88,600.10	88,600.10	10,430.10	67,610.90	32,556.10	1,602.48	1,602.48%	1,602.48%
5	研发中心建设项目	45,000.00	45,000.00	6,873.10	41,616.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	合 计	66,482.12	66,482.12	64,104.20	108,138.26	34,648.81	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目):

募投项目可行性发生重大变化的情况说明:

募集资金投资项目实施过程中变更内容说明:

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

募集资金其他使用情况:

(注1)1、公司承诺将募投项目分期投入金额,截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系项目整体进度滞后所致,尚未完成投资所致,公司将根据市场环境变化和实际情况生产经营情况,按照各项目的轻重缓急,适时调整募投项目投资进度,谨慎逐步投入,防止形成产能过剩,充分发挥投资资金的效益。

(注2)1、公司募投项目的建设进度滞后于预期,相关项目已逐步产生效益,由于募投项目未完全达产,汽车产销增长放缓,各生产要素成本上升,市场波动加剧等因素,公司募投项目尚未达到预期效益。

(注3)本年度实现的效益为2018年度实现的净利润。

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的承诺	变更自项目投入金额	截至期末投入金额	本年度投入金额	实际投入金额	投资总额(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照预计进度完成
1	新增年产12万台变速器壳体技改项目	21,621.01	14,827.01	6,094.49	11,310.30	686.71	70.87	70.87%	70.87%
2	新增年产3万台新能源汽车变速器壳体技改项目	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	新增年产260万台变速器壳体技改项目	75,460.10	75,460.10	47,141.30	24,972.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	新增年产650万台变速器壳体技改项目	88,600.10	88,600.10	10,430.10	67,610.90	32,556.10	1,602.48	1,602.48%	1,602.48%
5	研发中心建设项目	45,000.00	45,000.00	6,873.10	41,616.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	合 计	66,482.12	66,482.12	64,104.20	108,138.26	34,648.81	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目):

募投项目可行性发生重大变化的情况说明:

募集资金投资项目实施过程中变更内容说明:

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

募集资金其他使用情况:

(注1)1、公司承诺将募投项目分期投入金额,截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系项目整体进度滞后所致,尚未完成投资所致,公司将根据市场环境变化和实际情况生产经营情况,按照各项目的轻重缓急,适时调整募投项目投资进度,谨慎逐步投入,防止形成产能过剩,充分发挥投资资金的效益。

(注2)1、公司募投项目的建设进度滞后于预期,相关项目已逐步产生效益,由于募投项目未完全达产,汽车产销增长放缓,各生产要素成本上升,市场波动加剧等因素,公司募投项目尚未达到预期效益。

(注3)本年度实现的效益为2018年度实现的净利润。

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的承诺	变更自项目投入金额	截至期末投入金额	本年度投入金额	实际投入金额	投资总额(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照预计进度完成
1	新增年产12万台变速器壳体技改项目	21,621.01	14,827.01	6,094.49	11,310.30	686.71	70.87	70.87%	70.87%
2	新增年产3万台新能源汽车变速器壳体技改项目	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	新增年产260万台变速器壳体技改项目	75,460.10	75,460.10	47,141.30	24,972.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	新增年产650万台变速器壳体技改项目	88,600.10	88,600.10	10,430.10	67,610.90	32,556.10	1,602.48	1,602.48%	1,602.48%
5	研发中心建设项目	45,000.00	45,000.00	6,873.10	41,616.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	合 计	66,482.12	66,482.12	64,104.20	108,138.26	34,648.81	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目):

募投项目可行性发生重大变化的情况说明:

募集资金投资项目实施过程中变更内容说明:

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

募集资金其他使用情况:

(注1)1、公司承诺将募投项目分期投入金额,截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系项目整体进度滞后所致,尚未完成投资所致,公司将根据市场环境变化和实际情况生产经营情况,按照各项目的轻重缓急,适时调整募投项目投资进度,谨慎逐步投入,防止形成产能过剩,充分发挥投资资金的效益。

(注2)1、公司募投项目的建设进度滞后于预期,相关项目已逐步产生效益,由于募投项目未完全达产,汽车产销增长放缓,各生产要素成本上升,市场波动加剧等因素,公司募投项目尚未达到预期效益。

(注3)本年度实现的效益为2018年度实现的净利润。

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的承诺	变更自项目投入金额	截至期末投入金额	本年度投入金额	实际投入金额	投资总额(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照预计进度完成
1	新增年产12万台变速器壳体技改项目	21,621.01	14,827.01	6,094.49	11,310.30	686.71	70.87	70.87%	70.87%
2	新增年产3万台新能源汽车变速器壳体技改项目	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	新增年产260万台变速器壳体技改项目	75,460.10	75,460.10	47,141.30	24,972.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	新增年产650万台变速器壳体技改项目	88,600.10	88,600.10	10,430.10	67,610.90	32,556.10	1,602.48	1,602.48%	1,602.48%
5	研发中心建设项目	45,000.00	45,000.00	6,873.10	41,616.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	合 计	66,482.12	66,482.12	64,104.20	108,138.26	34,648.81	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目):

募投项目可行性发生重大变化的情况说明:

募集资金投资项目实施过程中变更内容说明:

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

募集资金其他使用情况:

(注1)1、公司承诺将募投项目分期投入金额,截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系项目整体进度滞后所致,尚未完成投资所致,公司将根据市场环境变化和实际情况生产经营情况,按照各项目的轻重缓急,适时调整募投项目投资进度,谨慎逐步投入,防止形成产能过剩,充分发挥投资资金的效益。

(注2)1、公司募投项目的建设进度滞后于预期,相关项目已逐步产生效益,由于募投项目未完全达产,汽车产销增长放缓,各生产要素成本上升,市场波动加剧等因素,公司募投项目尚未达到预期效益。

(注3)本年度实现的效益为2018年度实现的净利润。

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的承诺	变更自项目投入金额	截至期末投入金额	本年度投入金额	实际投入金额	投资总额(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照预计进度完成
1	新增年产12万台变速器壳体技改项目	21,621.01	14,827.01	6,094.49	11,310.30	686.71	70.87	70.87%	70.87%
2	新增年产3万台新能源汽车变速器壳体技改项目	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	新增年产260万台变速器壳体技改项目	75,460.10	75,460.10	47,141.30	24,972.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	新增年产650万台变速器壳体技改项目	88,600.10	88,600.10	10,430.10	67,610.90	32,556.10	1,602.48	1,602.48%	1,602.48%
5	研发中心建设项目	45,000.00	45,000.00	6,873.10	41,616.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	合 计	66,482.12	66,482.12	64,104.20	108,138.26	34,648.81	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目):

募投项目可行性发生重大变化的情况说明:

募集资金投资项目实施过程中变更内容说明:

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

募集资金其他使用情况:

(注1)1、公司承诺将募投项目分期投入金额,截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系项目整体进度滞后所致,尚未完成投资所致,公司将根据市场环境变化和实际情况生产经营情况,按照各项目的轻重缓急,适时调整募投项目投资进度,谨慎逐步投入,防止形成产能过剩,充分发挥投资资金的效益。

(注2)1、公司募投项目的建设进度滞后于预期,相关项目已逐步产生效益,由于募投项目未完全达产,汽车产销增长放缓,各生产要素成本上升,市场波动加剧等因素,公司募投项目尚未达到预期效益。

(注3)本年度实现的效益为2018年度实现的净利润。

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的承诺	变更自项目投入金额	截至期末投入金额	本年度投入金额	实际投入金额	投资总额(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照预计进度完成
1	新增年产12万台变速器壳体技改项目	21,621.01	14,827.01	6,094.49	11,310.30	686.71	70.87	70.87%	70.87%
2	新增年产3万台新能源汽车变速器壳体技改项目	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	新增年产260万台变速器壳体技改项目	75,460.10	75,460.10	47,141.30	24,972.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	新增年产650万台变速器壳体技改项目	88,600.10	88,600.10	10,430.10	67,610.90	32,556.10	1,602.48	1,602.48%	1,602.48%
5	研发中心建设项目	45,000.00	45,000.00	6,873.10	41,616.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	合 计	66,482.12	66,482.12	64,104.20	108,138.26	34,648.81	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目):

募投项目可行性发生重大变化的情况说明:

募集资金投资项目实施过程中变更内容说明: