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

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中马传动	603767	中马传动

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春生	林常春
办公地址	浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号	浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
电话	0576-86146517	0576-86146517
电子信箱	info@zomaxcd.com	info@zomaxcd.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮;汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮、汽车发动机齿轮及重卡变速器齿轮;摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮,农机齿轮主要为农机变速器齿轮。

2、经营模式

公司生产的汽车变速器作为汽车重要总成部件,直接为整车生产企业配套,汽车变速器所需齿轮主要由公司自我配套生产;车辆齿轮产品主要为全球汽车零部件百强企业及摩托车、农机整车生产厂家直接配套,所以主要采取直接销售的模式,公司“以销定产”,根据客户订单的要求安排生产和发货,到货时间,公司客户一般会同公司商定采购计划并签订或更新价格协议,并在每月末向公司下达次月采购订单,确定下个月的具体采购数量。

3、行业情况

根据中国汽车工业协会正式发布的《2020年汽车工业经济运行情况》,汽车市场逐步复苏,全年产销增速稳中略降,基本消除了疫情的影响,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。汽车年度产销同比降幅收窄。全年汽车产销分别完成25225万辆和25311.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,996,300,624.48	1,904,713,696.54	4.81	1,837,149,628.20
营业收入	1,051,857,217.40	946,386,784.09	11.14	884,043,461.35
归属于上市公司股东的净利润	55,246,804.56	74,826,854.53	-26.17	56,047,826.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,300,874.75	61,054,706.37	-20.89	45,833,228.31
归属于上市公司股东的净资产	1,464,862,753.05	1,444,656,507.56	1.40	1,413,202,943.25
经营活动产生的现金流量净额	45,842,903.19	67,963,764.99	-32.55	32,105,893.70
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00	0.19
加权平均净资产收益率(%)	3.84	5.28	减少1.44个百分点	3.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	158,133,291.93	282,493,034.84	312,423,465.40	298,807,425.23
归属于上市公司股东的净利润	5,047,280.50	22,395,484.06	22,632,185.34	5,171,854.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,182,019.63	20,774,003.31	20,979,171.62	4,365,680.19
经营活动产生的现金流量净额	34,197,265.97	-7,808,672.81	17,280,366.01	2,173,944.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,378
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,321
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
温岭中泰投资有限公司	0	93,556,478	30.56	0	无	0	境内非国有法人
中马集团有限公司	0	79,553,522	25.99	0	无	0	境内非国有法人
吴良行	0	21,000,000	6.86	0	无	0	境内自然人
吴江	0	9,800,000	3.20	0	无	0	境内自然人
张春生	0	3,590,000	1.17	390,000	无	0	境内自然人
刘青林	0	2,890,000	0.94	390,000	无	0	境内自然人
齐子坤	0	2,070,000	0.68	234,000	无	0	境内自然人
张芹	2,044,100	2,044,100	0.67	0	无	0	境内自然人
黄军解	0	1,930,000	0.63	234,000	无	0	境内自然人
王翠英	1,868,300	1,868,300	0.61	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人,吴良行,吴江为父子关系。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入105,185.72万元,比上年同期增长了11.14%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

证券代码:603767　证券简称:中马传动　公告编号:2021-005

浙江中马传动股份有限公司关于2020年利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例,每股转增比例

A股每股派发现金红利0.15元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(有限合伙)审计,2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,246,804.56元,提取盈余公积5,542,640.07元,加上年初未分配利润400,304,971.60元,减去2019年度派发现金红利61,219,600.00元,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币388,789,536.09元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本30,609.8万股,以此计算合计拟派发现金红利4,914,700元(含税)。本年度公司现金分红比例为83.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月28日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,表决结果为:7票同意,0票弃权,0票反对。

(二)独立董事意见

公司独立董事对 2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展阶段和财务阶段等实际情况,积极回报投资者的同时也为公司发展奠定了基础。同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,不存在损害公司及股东的利益,同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2020 年度利润分配预案结合了公司现阶段的发展状况和财务状况,兼顾了股东利益与公司发展需求,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:603767　证券简称:中马传动　公告编号:2021-006

浙江中马传动股份有限公司关于续聘2021年审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

证券代码:603767　证券简称:中马传动　公告编号:2021-007

浙江中马传动股份有限公司2020年度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》、《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,现将本公司2020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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]616号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商九州证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,发行人民币普通股(A股)股票53,330,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币11.19元,募集资金总额为596,762,700.00元,坐扣承销费28,149,183.96元,保荐费943,396.23元后的募集资金为567,670,119.81元,已由主承销商九州证券股份有限公司于2017年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用10,849,056.61元后,本公司本次募集资金净额556,821,063.20元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]194号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	55,682.11
已支付尚未置换中介发行费用		A1	48.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,107.02
	利息收入净额	B2	2,603.01
本期发生额	项目投入	C1	8,651.72
	利息收入净额	C2	469.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,758.74
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,072.40
应结余募集资金		E=A-D1+D2+A1	18,043.77
实际结余募集资金		F	18,043.77
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江中马传动股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构九州证券股份有限公司于2017年6月8日分别与兴业银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行温岭支行	351972783679	45,915,175.69	
中国农业银行温岭市支行	19925101044603767	18,771,829.39	
中国工商银行温岭城区支行	1207048129000998851	55,967,591.38	
兴业银行台州温岭支行	356580100100881808	59,783,124.51	
合 计		180,437,720.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2020年12月31日汽车自动变速器研发中心建设项目建设期超过计划的完成期限且未达到计划金额的50%。

该项目系公司为应对部分消费者偏好汽车自动变速器,自动档汽车市场份额不断扩大的情况而立项的项目。为谨慎投资,公司在前期基础研发过程中,改进了公司原来的手动变速器研发中心的有关设施,进而导致汽车自动变速器研发中心建设项目投资进度未达预期。

由于上述因素,2018年10月26日经公司第四届董事会第十次会议审议通过,上述建设项目均延期至2020年10月30日前实施完成。受疫情影响,截至2020年12月31日,上述募投项目仍未完成。募投项目的基本情况、实施主体、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财务效益,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,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目先期投入自筹资金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议案》,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。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2017)7477号《关于浙江中马传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。(详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及2017年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》)。2017年7月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币8,294.03万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的情况

截至 2020 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29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、大额存单等,以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用,决议有效期自公司董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《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2018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6亿元闲置资金,其中闲置募集资金不超过4亿元,闲置自有资金不超过2亿元,选择适当的时机,阶段性购买金融机构理财产品,其中闲置募集资金选择安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品,议案尚需股东大会审议通过,以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用,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2018年4月17日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。

2019年3月28日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,使用不超过4亿元闲置资金,选择适当的时机,阶段性购买金融机构理财产品,其中闲置募集资金不超过27亿元,闲置自有资金不超过1.3亿元,其中闲置募集资金选择安全性高,流动性好的理财产品,以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用,决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月18日,公司2018年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。

2020年4月20日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,使用单日最高余额不超过2亿元闲置资金,其中闲置募集资金不超过1亿元,选择适当的时机,阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品,以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用,决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2020年5月11日召开的2019年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。

截至2020年12月31日,对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为0万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年12月 31 日,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计事务所结论性意见

我们认为,中马传动公司董事会编制的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,如实反映了中马传动公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2020年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》等有关规定,公司严格执行了募集资金专户存储制度,已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表

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

2021年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:浙江中马传动股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			55,682.11	本年度投入募集资金总额			8,651.72
变更用途的募集资金总额			22,082.23	已累计投入募集资金总额			40,758.74
变更用途的募集资金总额比例			39.66%				

序号	承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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(注1)(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益(注2)	项目可行性是否发生重大变化
1	新增年产12万台六档手动变速器技改项目	是	21,621.10	14,827.10	14,827.10	1,142.30	14,584.49	-242.61	98.36		收入28,735.57	否	否
2	新增年产3万台新能源汽车减速器及204万件自动变速器齿轮技改项目	是		6,794.00	6,794.00	1,789.18	5,396.71	-1,397.29	79.46		收入1,512.77	否	否
3	新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目	是	15,745.00	8,570.00	8,570.00	52.43	8,570.00		100.00		收入6,641.22	否	否
4	新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目	是	12,866.00	4,752.77	4,752.77		4,752.77		100.00		收入2,431.42	否	否
5	研发中心建设项目	否	5,450.00	5,450.00	5,450.00	918.12	2,706.08	-2,744.92	49.63		不适用	不适用	否
6	年产5万台纵置自动变速器(AT)技改项目	是	15,288.23	15,288.23	15,288.23	4,749.69	4,749.69	-10,538.54	31.07		不适用	不适用	否
7	合 计		55,682.10	55,682.10	55,682.10	8,651.72	40,758.74	-14,923.36					
未达到计划进度原因(分具体项目)			详见本报告三(二)所述。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2017年7月13日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司2017年使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额8,294.03万元。 截至2017年8月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额6,343.11万元,累计16,514.87万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况			2017年8月29日公司第四届董事会第五次会议及2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理,2017年度购买理财产品82,000万元、赎回45,000万元,2018年度购买理财产品164,000.00万元、赎回191,000.00万元,期末用财产品余额27,000.00万元。2019年3月28日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过27亿元闲置募集资金进行现金管理,2019年度购买理财产品75,000.00万元、赎回64,000.00万元,期末余额16,000.00万元。根据2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理,2020年赎回理财16,000.00万元,本期期末无投资理财余额;本期实现投资收益127.30万元,截至2020年期末累计实现投资收益2,593.17万元。										
募集资金其他使用情况			无										

[注1]:公司未承诺各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相关项目整体尚处于建设期,尚未完成投资所致。公司根据市场环境变化和公司实际生产经营情况,按照各募投项目的轻重缓急,适时调整募投项目投资进度,逐step逐步投入,防止形成过剩产能,充分发挥投入资金的效益。

[注2]:公司募投项目的建设和调试投产陆续进行,相关项目已逐步产生效益,由于募投项目募集资金金额未未完全达产、汽车行业增长放缓、各生产要素成本上涨、市场竞争加剧等因素,公司募投项目尚未达到预计效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020年度

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	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
年产5万台纵置自动变速器(AT)技改项目	新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目	15,288.23	15,288.23	4,749.69	4,749.69	31.07		不适用	否	否
	新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目									
合 计		15,288.23	15,288.23	4,749.69	4,749.69					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		自动变速器(AT)是汽车动力总成的核心部件,是汽车上技术含量最高、最复杂的产品之一,目前广泛应用在国内外乘用车市场,在可操控和驾驶舒适性等方面有显著优势,在整车市场销售低迷的情况下,自动变速器市场仍然稳定发展,因此公司调整投资方向,将余难原项目实施完成及项目终止实施等原因,公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议及2020年5月11日召开的2019年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:603767　证券简称:中马传动　公告编号:2021-009

浙江中马传动股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

根据浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,鉴于公司激励计划授予的阚江等1名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,其未解锁限制性股票54,000股将由公司回购注销,回购价格为3.54元/股。现将相关事项公告如下:

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

1.2019年10月24日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司于2019年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2019年10月24日,公司召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,并对激励计划及激励对象名单发表了审核意见。具体内容详见公司于2019年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、《公司2019年股票期权与限制性股票激励对象名单》于2019年10月25日至 2019年11月7日在上海证券交易所网站、公司宣传栏进行公示,2019年11月9日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《公司监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》,公司监事会认为,列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

3.2019年11月15日,公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019年11月16日,公司对《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于2019年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4.2019年11月21日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,董事会认为,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已成就,同意以 2019年11月21日为授予日,向80名激励对象授予750万份股票期权,750万股限制性股票。股票期权行权价格为7.48元/股,限制性股票授予价格为3.74元/股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。具体内容详见公司于2019年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

在授予日后的资金缴纳过程中,由于一名激励对象因个人原因自愿放弃获授的股票期权、限制性股票,因此公司本次实际授予的激励对象人数由80人变更为79人,实际授予的股票期权由750万份变更为745万份,限制性股票由 750万股变更为745万股。

5.2019 年12月20日办理完成登记手续,登记股票期权745万份,登记限制性股票745万股,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

6.2020年12月11日召开的第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期达到行权/解锁条件的议案》。监事会对行权与解锁条件和激励对象名单进行了核查,独立董事也对此发表了独立意见。调整后的股票期权行权价格为7.28元/股,限制性股票回购价格为3.54元/股。第一个解锁期解锁条件成就的79名激励对象的限制性股票上市流通数量为2,980,000股,限制性股票上市流通日为2020年12月21日。具体内容详见公司于2020年12月12日、2020年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

7.2021年4月28日召开的第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。监事会对回购注销部分限制性股票进行核查,独立董事也对此发表了独立意见。因激励对象阚江离职,公司因个人原因已离职已不符合激励条件,其对应的已授予未解锁的全部限制性股票54,000股将由公司回购注销,回购的价格为3.54元/股。回购所需资金均来源于公司自有资金。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

根据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定:“激励对象因辞职而不在公司担任相关职务,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购,注销,回购价格为授予价格。”目前,因激励对象阚江离职,公司因个人原因已离职已不符合激励条件,其对应的已授予未解锁的全部限制性股票54,000股将由公司回购注销,回购的价格为3.54元/股。回购所需资金均来源于公司自有资金。

三、本次股权激励计划激励对象与授予数量调整的情况

本次注销的实际限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。本次调整后,公司股权激励对象总数由79名调整为78名,授予但尚未解锁的限制性股票数量由4,470,000股调整为4,416,000股。

四、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	4,470,000	-54,000	4,416,000
无限售条件股份	301,628,000	0	301,628,000
总计	306,098,000	-54,000	306,044,000

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销的限制性股票数量较少,回购所支付资金较小,不会影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、本次回