（上接B202版）

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：

声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签章）：陈红岩
2023年4月21日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-028
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举行2022年度网上业绩说明会的公告

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2023年4月25日披露《2022年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2023年5月12日（星期五）下午15:00-17:00举办2022年度业绩说明会，就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等内容与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士，财务总监李茹女士，董事会秘书刘硕先生，独立董事周晓东先生。（如有特殊情况，参会人员会有调整）
为提升投资者交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台，进入"业绩说明会提问预征集"界面（http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问。公司将在2022年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-016
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第五届董事会第十七次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
2023年4月21日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2023年4月10日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事2名：李庆文、郑元武），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《公司2022年度董事会工作报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案二：《公司2022年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案三：《公司2022年度财务决算报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案四：《公司2022年度报告及摘要》
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）及《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案五：《公司2022年度利润分配预案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2023】001022号审计报告确认，公司2022年度实现的净利润77,781,441.93元（母公司），按10%提取法定公积金7,778,144.19元，可供分配的净利润70,003,297.74元（母公司）；公司2021年末累计可分配净利润989,024,764.37元（母公司），2021年度公司分配净利润49,933,376.88元，2022年末累计未分配利润1,009,094,685.23元。
为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，更好地增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：
公司本次拟以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
此次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的利润分配政策；符合公司《未来三年股东回报计划（2019-2022年度）》披露的股东回报规划。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案六：《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
保荐机构出具了专项核查报告。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案七：《公司2022年度内部控制自我评价报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案九：《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2023-020）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案十二：《关于换届提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：
（1）同意提名刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
（2）同意提名赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
（3）同意提名刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
（4）同意提名马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
（5）同意提名齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
（6）同意提名全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
非独立董事候选人简历见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。
独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案十三：《关于换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：
（1）同意提名李庆文先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
（2）同意提名周晓东先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
（3）同意提名陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
独立董事候选人简历见附件。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（www.szse.cn）提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。
独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案十四：《召开公司2022年度股东大会的议案》
公司定于2023年5月30日召开公司2022年度股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事就第五届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件：个人简历
刘延生，男，1956年7月出生，中国国籍，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004年6月至2007年11月任远东有限董事长、党委书记；2007年12月至2017年6月，担任公司董事长兼总经理，2017年6月至今担任公司董事长。截止本公告披露之日，持有公司股份156,194,787股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与公司董事、总经理刘娅雪女士为父女关系，与副总经理、董事会秘书刘硕先生为父子关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。
赵保江：男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，高中学历，统计师，无境外永久居留权。1982年12月至2004年6月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长；2004年6月至2007年11月任远东有限制造装备部部长、副总经理；2007年11月至2014年3月任公司副总经理，2014年3月至今任公司副董事长。截止本公告披露之日，持有公司股份8,478,500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
刘娅雪：女，1987年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长，2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长，2016年12月至2017年6月任公司总经理助理，2017年6月至今任公司董事、总经理。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东刘延生先生为父女关系，与副总经理刘硕先生为姐弟关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。
马喜岭：男，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1981年8月至 1986年7月在公司工作；1986年9月至1990年7月洛阳工学院学习；1990年8月至2004年6月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；2004年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007年11月至2010年11月任公司董事，2010年12月至2014年3月任公司总工程师，2014年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。截止本公告披露之日，持有公司股份1,373,576股。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
齐建锋：男，中国国籍，1980年3月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。1999年9月至2004年先后任公司金工一部质量检查员，班组长，质量调度；2004年6月至2006年10月任公司金工二部组长、质量调度、生产调度；2006 年10月任公司金工二部部长助理；2007年3月任公司金工二部副部长；2008年12月任公司金工一部部长；2009年10月任公司总装部部长；2010年11月任公司制造装备部部长，2010年12月至2014年3月任公司监事，2014年3月至今任公司董事。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
全淑祺：女，中国国籍，1984年8月出生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2006年2月进入公司，历任金工一部班组长、技术研发部助理、制造部调度员，2011年至2020年6月任金工二部副部长、部长，2020年7月至今担任公司董事、金工三部部长。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
李庆文：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。1998年至今，共发表汽车评论和研究文章50万余字，传媒论文5万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长，2020年3月26日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）独立董事职位。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
周晓东：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副教授（高级职称），具有上市公司独立董事资格；民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师、河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文20余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著2部，参与主编河南首部双创蓝皮书。同时具有较长时间的企业任职经历，曾担任江裕集团（广东）市场部项目高级经理；作为民建河南省委金融委员会委员，先后多次为民建河南省委金融委员会就经济金融专项咨询问题撰写调研报告，受到相关部门肯定。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
陈红岩，男，1972年生，西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副教授（高级职称），具有上市公司独立董事资格；民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师、河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文20余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著2部，参与主编河南首部双创蓝皮书。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-023
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召开2022年度股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2022年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2023年5月30日上午9:00时
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月30日上午9:15，结束时间为2023年5月30日下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议股权登记日：2023年5月23日
（七）出席对象：
1、截至2023年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的的议案
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2022年度报告及摘要》	√
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票提案		
8.00	《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
8.01	选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.02	选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.03	选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事	√
8.04	选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.05	选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.06	选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事	√
9.00	《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事	√
9.02	选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事	√
9.03	选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.00	《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（4）人
10.01	选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
10.03	选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
10.04	选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

（二）披露情况
上述议案内容详见公司于2023年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，提案8.00、9.00、10.00须以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023年5月23日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00
（二）登记地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在2023年5月24日下午5点前送达至公司证券部（请注明"股东大会"字样），不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议联系人：张鹏
联系电话：0374-5650017
传真号码：0374-5654051
电子邮箱：sec@yodonchina.com
联系地址：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部
邮编：461111
（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：许昌远东传动轴股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份有限公司2022年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2022年度报告及摘要》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
8.00	《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
8.01	选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.02	选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.03	选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.04	选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.05	选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.06	选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
9.01	选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事	√			
9.02	选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事	√			
9.03	选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事	√			
10.00	《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（4）人			
10.01	选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
10.02	选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
10.03	选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
10.04	选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

说明：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对或弃权栏中画"√"，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。提案中没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股的性质和数量：
授权委托书签发日期：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证号码/统一社会信用代码：
受托日期：
注：1、本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束；
1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-017
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第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
2023年4月21日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于2023年4月10日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事0名），缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《公司2022年度监事会工作报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案二：《公司2022年度财务决算报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案三：《公司2022年度报告及摘要》
监事会书面审核意见：经审核，认为董事会编制和审核《公司2022年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）及《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案四：《公司2022年度利润分配预案》
经审核，董事会提出的2022年度利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的利润分配政策；符合公司《未来三年股东回报计划（2019-2022年度）》披露的股东回报规划，监事会同意将本议案提交2022年度股东大会审议。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案五：《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，认为2022年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金2022年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案六：《公司2022年度内部控制自我评价报告》
经审核，认为公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），于截至2022年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。该所在担任公司审计机构期间，能够遵循《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关规定对公司进行审计，勤勉尽职、合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况及经营成果。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度报告审计机构。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案八：《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。该事项并未损害公司及股东利益，也不会给公司带来重大财务风险，有利于公司生产经营及持续发展，同意向银行申请综合授信额度。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案十：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，公司本次拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案十一：《关于换届提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
第五届监事会任期已满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司监事会在征得候选人同意后，监事会同意提名如下非职工代表监事候选人：
（1）同意提名周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（2）同意提名孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（3）同意提名胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（4）同意提名董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
非职工代表监事候选人简历后附。
上述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事将以累积投票表决方式进行选举。上述四位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自公司股东大会通过之日起任期三年。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2023年4月25日

附件：个人简历
周建喜：男，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理，监事会职工代表监事，2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师，2017年6月至今任公司监事会主席。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
孟会涛：男，1970年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历、工程师，无境外永久居留权。1994年参加工作，历任许昌中兴锻造有限公司技术员、车间副主任、副经理，2006年任远东传动轴有限公司总经理助理、2007年11月至2014年3月任公司总经理助理，2014年3月至2020年6月任公司副总经理，2020年7月至今任公司监事。持有公司股份4,632,600股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
胡殿申：男，1975年5月13日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997年7月至2012年11月在公司品质保证部、金工三部、市场部、制造装备部工作，历任组长、业务经理、副部长。2012年11月至今任北汽远东常务副总经理、总经理。2017年6月至2020年6月任公司副总经理，2020年7月至今任公司监事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
董后云：女，1989年12月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2016年7月至2017年1月进入公司在车间一线实习，2017年2月至2020年5月在技术研发部做产品工程师，2020年6月至2021年3月在品质管理部做质量工程师，2021年4月至今在技术研发部，2021年8月至今任公司技术研发部副部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-018
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募集资金2022年度存放与使用情况专项报告

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。
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，本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》验资报告验证确认。
截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入318,423,113.20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79,938,463.08元；于2019年9月28日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币217,962,357.20元；本年度使用募集资金20,522,292.92元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币622,581,542.95元，其中：银行存款122,581,542.95元，购买银行理财产品500,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》【适用于中小板和主板】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"管理制度"），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并经第四届十次董事会审议修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行开设募集资金专项账户，分别用于存放年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目和补充流动资金项目的募集资金，并于2019年10月8日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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行现场调查一次。
根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币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2019年10月21日公司第四届董事会第十五次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理，进行现金管理的闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币6亿元，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
根据2020年10月26日公司第五届董事会第四次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
根据2021年10月27日公司第五届董事会第八次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
根据2022年10月27日公司第五届董事会第十三次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
1、截至2022年12月31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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司许昌分行营业部	955103176666666	801,528,750.00	122,581,542.95	活期
中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701	80,000,000.00		
合计		881,528,750.00	122,581,542.95	

注1：初始存放金额合计881,528,750.00元与最终确认的募集资金净额878,038,750.00元相差3,490,000.00元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券发行相关费用3,490,000.00元。
2、2022年理财产品明细情况如下：
2022年度公司累计使用闲置募集资金700,000,000.00元购买了5笔保本型银行理财产品，截至2022年12月31日尚未到期的理财产品余额为500,000,000.00元。
金额单位：人民币元

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2021.11.3	2022.5.6	100,000,000.00		100,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2021.11.3	2022.10.26	250,000,000.00		250,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2021.11.5	2022.10.26	150,000,000.00		150,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2022.11.4	2023.5.10		147,000,000.00		147,000,000.00
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2022.11.4	2023.5.11		153,000,000.00		153,000,000.00
民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	2022.5.19	2022.8.19		100,000,000.00	100,000,000.00	
民生银行	聚赢利率-挂钩挂钩欧元对美元汇率结构性存款	2022.8.25	2022.10.25		100,000,000.00	100,000,000.00	
民生银行	聚赢汇率-挂钩英镑对美元汇率结构性存款	2022.11.3	2023.2.3		200,000,000.00		200,000,000.00
合计				500,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	500,000,000.00

三、2022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
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年4月25日

附表
募集资金使用情况对照表
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		893,700,000.00			本年度投入募集资金总额		20,522,292.92			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		318,423,113.20			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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200万套高端驱动轴智能制造生产线项目	否	813,700,000.00	813,700,000.00	20,522,292.92	238,233,176.32	29.28	2025-2-28	不适用	否	注1
补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00		80,189,936.88	100.24	不适用	不适用	不适用	否
合计		893,700,000.00	893,700,000.00	20,522,292.92	318,423,113.20					
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）	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。 2022年，经济下行压力不断加大、行业周期性调整，消费者购车需求释放受阻，终端市场表现疲软，供给端节奏放缓，为汽车市场稳定运行带来较大压力。目前国内乘用车零部件市场竞争仍旧激烈，公司新产品等速驱动轴在进入主机厂的供应链体系过程中，需要很长时间的认证周期，从新品研发、样品检测、产品路试到大批量供货，整个流程一般需要数年的时间。另外，公司是乘用车汽车零部件领域的新晋者，与国际知名驱动轴生产企业相比，尽管拥有先进高端的自动化生产设备，但在品牌知名度、产品结构的完备性等方面还存在一定的差距，很大程度上延缓了公司项目投资建设的进度。 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。									
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	不适用。									
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	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2019]006139号《鉴证报告》鉴证，截至2019年9月27日止，公司以自筹资金79,938,463.08元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目。2019年11月15日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募投资金79,938,463.08元置换截至2019年9月27日预先已投入募投项目的自筹资金79,938,463.08元。									
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	不适用。									
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。									

注1：为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则，经第五届董事会第十六次会议决议，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，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年2月28日，项目投资总额和建设规模不变。