证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2025-012

许昌远东传动轴股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止到2024年12月31日公司总股本730,225,082股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘颖	张鹏
办公地址	河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号	河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号
传真	0374-5654051	0374-5654051
电话	0374-5650017	0374-5650017
电子信箱	sec@yodonchina.com	sec@yodonchina.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴,非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种,主要应用于商用车、工程机械(装载机、起重机)、特种车辆等;等速驱动轴主要应用于乘用车。

传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前,国内传动轴生产企业基本具备了商用车、工程机械等非等速传动轴及中低档乘用车驱动轴的开发与生产配套能力,中高档乘用车驱动轴生产技术引进消化的能力。国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域,满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响,下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。传动轴生产企业主要面向大型整车制造商,而面对终端零售客户的产销量较小,所以形成了以销定产,以产定购的经营模式,通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可,并取得销售合同,才能组织生产,根据生产需要组织采购;另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。经过多年发展,目前公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业,综合市场占有率多年稳居行业首位,是传动轴行业标准的制订者之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,817,868,289.29	4,811,188,306.76	0.14%	4,553,922,354.30
归属于上市公司股东的净资产	4,026,203,486.23	3,980,884,829.85	1.14%	3,456,516,471.72
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,276,539,760.76	1,307,113,650.14	-2.34%	1,074,288,546.31
归属于上市公司股东的净利润	118,341,164.58	94,097,541.75	25.76%	72,823,429.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,829,532.84	56,271,092.84	45.05%	37,272,619.54
经营活动产生的现金流量净额	108,316,168.52	31,214,661.22	247.00%	353,707,822.98
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	0.11
加权平均净资产收益率	3.32%	2.65%	0.67%	2.11%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	315,143,112.49	334,041,852.87	306,692,614.21	320,662,181.19
归属于上市公司股东的净利润	25,431,096.91	27,707,662.16	33,075,770.65	32,126,635.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,644,056.47	16,266,482.26	16,530,192.63	33,388,801.48
经营活动产生的现金流量净额	-49,942,197.01	33,161,965.43	83,395,522.38	41,700,877.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	68,502	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘延生	境内自然人	21.39%	156,194,787.00	117,146,090.00	不适用	0
史彩霞	境内自然人	2.63%	19,230,800.00	0.00	不适用	0
杨国军	境内自然人	1.63%	11,930,000.00	0.00	不适用	0
蔺子义	境内自然人	1.24%	9,062,200.00	0.00	不适用	0
赵保江	境内自然人	1.16%	8,478,500.00	6,358,875.00	不适用	0
徐开阳	境内自然人	0.96%	6,961,000.00	0.00	不适用	0
张卫民	境内自然人	0.82%	6,000,085.00	0.00	不适用	0
孟会涛	境内自然人	0.63%	4,632,600.00	3,474,450.00	不适用	0
王伟	境内自然人	0.46%	3,300,000.00	0.00	不适用	0
罗晓华	境内自然人	0.35%	2,528,100.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系,为一致行动人。其他股东中相互之间是否存在关联关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中,黄红专在方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,560,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

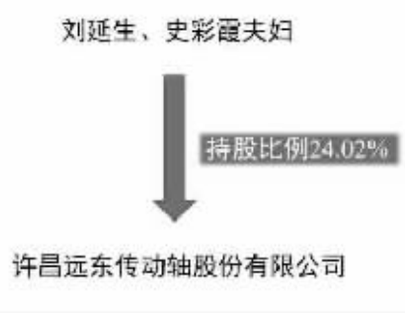
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2025-015

许昌远东传动轴股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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

2025年4月7日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2025年3月27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),缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事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2024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2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024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2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》;

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2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》。

本议案需提交公司2024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2024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2024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。

2024年度报告中的监事的薪酬政策与方案已经监事会全体成员审议通过。

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2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)及《公司2024年年度报告》(公告编号:2025-013)。

本议案需提交公司2024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2024年度利润分配预案》

经审核,董事会提出的2024年度利润分配预案,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案需提交公司2024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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,认为2024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2024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2024年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-017)。

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2024年内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

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2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3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》

续聘会计师事务所已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

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:2025-018)。

本议案需提交公司2024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:2025-019)。

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。

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:2025-020)。

本议案需提交公司2024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4亿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。

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:2025-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

议案十二:《关于制定公司《舆情管理制度》的议案》

为了进一步增强公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,制定《舆情管理制度》,自本次董事会审议通过之日生效实施。

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《舆情管理制度》(2025年4月)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

议案十三:《召开公司2024年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月16日召开公司2024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2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。

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、经与会监事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2025年4月9日

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2025-014

许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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

2025年4月7日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议以现场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2025年3月27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,实际出席会议的董事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0名),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2024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2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2024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2024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2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》;

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2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2024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2024年度报告及摘要》

2024年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

2024年度报告中的董事、高级管理人员的薪酬政策与方案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

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2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)及《公司2024年年度报告》(公告编号:2025-013)。

本议案需提交公司2024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2024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【2025】0011005234号审计报告确认,公司2024年度实现的净利润132,204,339.36元(母公司),按10%提取法定公积金13,220,433.94元,可供分配的净利润118,983,905.42元(母公司);公司2023年末累计可分配净利润1,027,334,084.10元(母公司),2023年度公司分配净利润73,022,508.20元,2024年末累计未分配利润1,073,295,481.32元(母公司)。

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,增强公司的可持续发展能力,按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定,提议公司拟按照以下方案实施利润分配:

本次以截止到2024年12月31日公司总股本730,225,082股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),分配总额109,533,762.30元(含税)。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》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》规定的利润分配政策。

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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016)

本议案需提交公司2024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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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2024年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-017)。

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2024年内部控制自我评价报告》

2024年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

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2024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》

续聘会计师事务所已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

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:2025-018)。

本议案需提交公司2024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:2025-019)。

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。

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:2025-020)。

本议案需提交公司2024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4亿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。

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:2025-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

议案十二:《关于制定公司《舆情管理制度》的议案》

为了进一步增强公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,制定《舆情管理制度》,自本次董事会审议通过之日生效实施。

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《舆情管理制度》(2025年4月)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

议案十三:《召开公司2024年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月16日召开公司2024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2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。

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、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2025-017

许昌远东传动轴股份有限公司募集资金2024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。

截至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2024年12月31日,公司对募集资金项目累计投入503,965,676.02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2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币320,241,710.09元;本年度使用募集资金103,785,502.85元。截止2024年12月31日,募集资金余额为人民币465,332,947.92元,其中:银行存款15,332,947.92元,购买银行理财产品450,000,000.00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》、《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。

根据2023年10月27日公司第六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 2024年10月29日公司第六届董事会第十次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币4.8亿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2024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	初始存放金额	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	956103176666666	801,528,750.00	15,332,947.92	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	15,332,947.92	

注: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相关费用3,490,000.00元。

2、2024年理财产品明细情况如下:

2024年度公司累计使用闲置募集资金1,630,000,000.00元购买了18笔保本型银行理财产品,截至2024年12月31日尚未到期的理财产品余额为450,000,000.00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
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	2023.11.15	2024.2.19	300,000,000.00		300,000,000.00	
招商银行	点金看跌两层区间90天结构性存款	2023.11.14	2024.2.19	120,000,000.00		120,000,000.00	
招商银行	点金看跌两层区间96天结构性存款	2023.11.15	2024.2.19	80,000,000.00		80,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	2024.2.22	2024.5.22		30,000,000.00	30,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	2024.2.22	2024.5.22		70,000,000.00	70,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款	2024.2.22	2024.5.22		30,000,000.00	30,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款	2024.2.22	2024.5.22		70,000,000.00	70,000,000.00	
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	2024.2.26	2024.5.28		200,000,000.00	200,000,000.00	
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	2024.5.31	2024.8.27		200,000,000.00	200,000,000.00	
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	2024.8.28	2024.10.25		200,000,000.00	200,000,000.00	
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	2024.11.1	2025.2.10		200,000,000.00		200,000,000.00
浦发银行	利多多公司稳益24JG5774期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2024.6.3	2024.10.25		100,000,000.00	100,000,000.00	
浦发银行	利多多公司稳益24JG7063期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2024.11.4	2025.2.10		100,000,000.00		100,000,000.00
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.2.22	2024.8.22		49,000,000.00	49,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.2.22	2024.8.23		51,000,000.00	51,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.6.3	2024.10.23		49,000,000.00	49,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.6.3	2024.10.25		51,000,000.00	51,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.9.2	2024.10.23		39,000,000.00	39,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.9.2	2024.10.25		41,000,000.00	41,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.11.1	2025.5.12		74,000,000.00		74,000,000.00
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.11.1	2025.5.14		76,000,000.00		76,000,000.00
合计				500,000,000.00	1,630,000,000.00	1,680,000,000.00	450,000,000.00

三、2024年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

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

2025年4月9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	103,785,502.85
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	503,965,676.02
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										
1、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	103,785,502.85	423,775,738.14	52.08	2027-2-28	不适用	否	注1
承诺投资项目小计		813,700,000.00	813,700,000.00	103,785,502.85	423,775,738.14					
补充流动资金	-	80,000,000.00	80,000,000.00		80,189,936.88	100.24	-	-	-	-
合计		893,700,000.00	893,700,000.00	103,785,502.85	503,965,676.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目)	2024年,国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战,外部环境变化带来的不利影响在加深;居民消费信心不足,汽车消费内生动力欠佳;行业竞争加剧,盈利持续承压,新能源汽车行业健康可持续发展,在项目实施过程中,公司始终以保证项目质量和未来盈利能力为前提,存实基础,循序投入,尤其在2024年,公司抓住新能源汽车市场快速发展的机遇,一度呈现订单快速增长趋势,为规避回调市场发展的不确定性,结合司造成影响严重无法充分利用,部分生产设备闲置的风险;一方面,公司在现有产能基础上,通过整合人力资源,优化生产计划,挖掘设备潜能,提高生产效率,及时满足客户的订单需求;另一方面,及时根据市场和客户质量的动态变化,结合目身业务发展需求,同步推进扩能计划,部分从海外购买的先进设备已经陆续进场调试。2024年,等速项目有了较好的产出和效益,新客户从呈现稳定增长趋势。由于目前国内乘用车军团在市场竞争激烈,公司虽做着但应整体表现不人认证,以及高速定制设备换地周期长等挑战。因此,公司需要持续关注市场变化和行业趋势,及时调整项目的投资进度以及市场定位,产品策略,不断优化项目的技术方案和产品设计,提升产品的竞争力。同时,公司还积极布局新能源汽车领域,拓展产品市场空间,满足项目能够适应市场的需求,以及公司业务规模与新势收入能够完成预期目标。									
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19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