证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-055

东华软件股份公司 2022 年半年度募集资金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内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将东华软件股份公司(以下简称"公司")2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2611 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)90,000,000 股,发行价格为每股人民币 6.82 元,募集资金总额为 613,800,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 8,405,160.14 元,实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 9 月 28 日出具了《验资报告》(大华验字[2021]000672 号)予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额具体情况如下:

项目名称	金额(万元)
1.募集资金总额	61,380.00
减:保荐及承销费用(含税)	806.90
2.实际银行到账余额	60,573.10
减:累计已使用募投项目支出	20,231.33
其中:以前年度已使用募集资金	17,500.00
本报告期内已使用募集资金	2,731.33
减:累计已使用闲置资金补充流动资金	36,000.00
加:累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	379.63
3.截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	4,721.40

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司经营需要,公司制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金采取了专户存储和使用,不用作其他用途。

2021 年 10 月,公司、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2021 年 10 月 23 日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2021-094)。

2021 年 11 月 30 日,公司召开了 2021 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之"信创鹏霄项目—东华鹏霄(青岛)生产基地"的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股外公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况如下:

序号	开户银行	专户账号	专户余额(万元)
1	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633427068	419.59
2	中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行	37150198691000002676	0.17
3	中信银行股份有限公司北京中信城支行	8110701013502187674	1,843.25
4	平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行	15000107605968	0.00
5	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633825737	0.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350078801000000900	0.00
7	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880230497300133	2,458.39
合计			4,721.40

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 1 月 27 日公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,促进公司经营业务发展,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元进行暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 36,000.00 万元,公司将在规定使用期限到期前归还至募集资金专用账户。

(六)节余募集资金使用情况说明

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日,除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外,其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理,实行专款专用。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《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》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 8 月 24 日经董事会批准报出。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年八月二十五日

附表

募集资金使用情况表

2022 年 1-6 月

编制单位:东华软件股份公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		60,539.48			本期投入募集资金总额		2,731.33			
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		20,231.33			
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)	本报告期投入金额	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.信创鹏霄项目	否	102,128.60	34,039.48	2,560.60	2,560.60	7.5	2024 年	0.00	不适用	否
2.东华云都项目	否	157,202.37	9,000.00	170.724	170.724	1.90	2024 年	0.00	不适用	否
3.补充流动资金	否	80,253.87	17,500.00	0.00	17,500	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	339,584.84	60,539.48	2,731.33	20,231.33	-				
超募资金投向	无									
合计	-	339,584.84	60,539.48	2,731.33	20,231.33	-	-	-	-	-
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)	不适用									
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变更情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 1 月 27 日公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,促进公司经营业务发展,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元进行暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 36,000.00 万元,公司将在规定使用期限到期前归还至募集资金专用账户。									
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	截至 2022 年 6 月 30 日,除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外,其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理,实行专款专用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-054

东华软件股份公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	东华软件	股票代码	002065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨 健	张 雯	
办公地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层	
电话	010-62662188	010-62662188	
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	zhangwen_cw@dhcc.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,584,508,958.01	4,517,781,566.07	1.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	391,414,550.64	453,254,645.58	-13.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	384,335,355.64	447,769,086.20	-14.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,295,048,593.17	-1,205,551,777.34	-7.42%
基本每股收益(元/股)	0.1221	0.1455	-16.08%
稀释每股收益(元/股)	0.1221	0.1455	-16.08%
加权平均净资产收益率	3.52%	4.47%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,798,272,653.13	21,071,032,920.17	3.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,322,437,317.60	10,919,267,773.28	3.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	147,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

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
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.04%	642,450,597			
薛向东	境内自然人	12.00%	384,755,226	288,566,419		
腾讯科技(上海)有限公司	境内非国有法人	4.90%	157,087,552			
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	137,063,046			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	64,399,121			
东华软件股份公司-第一期员工持股计划	其他	0.82%	26,412,422			
柏红	境内自然人	0.55%	17,608,700			
张建华	境内自然人	0.35%	11,083,200			
陈魁	境内自然人	0.33%	10,673,148			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	9,821,828			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)存在关联关系。除上述股东关联关系外,未知上述股东间是否存在其他关联关系,也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内公司经营管理情况等重要事项详见公司 2022 年半年度报告全文。

东华软件股份公司

法定代表人:薛向东

二零二二年八月二十五日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-052

东华软件股份公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十七次会议于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于 2022 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,监事及高级管理人员列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要;

《2022 年半年度报告》全文详见 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-054)。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-055)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》;

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》(公告编号:2022-056)。

三、备查文件

第七届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年八月二十五日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-053

东华软件股份公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于 2022 年 8 月 24 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要,并出具核查意见如下:

监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全文详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-054)。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,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。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-055)。

三、备查文件

第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二二年八月二十五日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-056

东华软件股份公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东华软件股份公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日召开第七届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,同意公司全资子公司北京威锐达测控系统有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元,其中敞口额度不超过人民币 1,000 万元,额度期限一年。北京威锐达测控系统有限公司在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北京威锐达测控系统有限公司

2、成立日期:2011 年 9 月 23 日

3、注册地点:北京市西城区月坛北街 26 号 608 室

4、法定代表人:薛向东

5、注册资本:人民币 5,000 万元

6、经营范围:测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售;技术服务;经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、北京威锐达测控系统有限公司系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

8、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	250,136,418.01	179,301,515.02
负债总额	25,643,915.17	22,485,549.49
净资产	224,492,502.84	156,815,965.53
资产负债率	10.25%	12.54%
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-6 月
营业收入	71,733,848.84	22,743,603.14
利润总额	21,609,951.22	88,868.28
净利润	19,942,793.77	-28,748.81

注:2021 年 12 月 31 日财务数据已审计,2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

9、经核查,北京威锐达测控系统有限公司不属于失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议,经公司第七届董事会第四十七次会议审议批准后,公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为:被担保人北京威锐达测控系统有限公司系公司全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为被担保人经营情况稳定,资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信情况,其财务风险处于公司可有效控制范围之内,公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币 21.53 亿元,皆为公司对子公司提供担保,占 2021 年末公司经审计净资产的 19.38%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第七届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年八月二十五日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2022-035
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 年半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 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 306,164,677.94 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 8,263,857.66 元(其中募投项目支出 8,263,857.66 元)。截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 618,511,323.92 元(其中募集资金余额为 571,874,072.06 元,暂时闲置资金投资实现的收益 35,890,077.74 元,募集资金利息收入及手续费支出净额合计 10,747,174.12 元),其中:银行存款 118,511,323.92 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。

截至 2022 年 6 月 30 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	118,511,323.92	活期
中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701	80,000,000.00		已注销
合 计		881,528,750.00	118,511,323.92	

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 1-6 月理财产品明细情况如下:

2022 年 1-6 月公司累计使用闲置募集资金 100,000,000.00 元购买了 1 笔保本型银行理财产品,截至 2022 年 6 月 30 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	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
民生银行	挂钩型结构性存款	2022.5.19	2022.8.19	100,000,000.00			100,000,000.00
合 计				500,000,000.00		100,000,000.00	500,000,000.00

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

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

2022 年 8 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		8,263,857.66			
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		306,164,677.94			
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	8,263,857.66	225,974,741.06	27.77	2023-2-28	不适用	否	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	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	8,263,857.66	306,164,677.94					
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周期而定。 2020 年、2021 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。									
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	尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2022-036
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 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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 10 月 27 日分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理的基本情况

2022 年 8 月 24 日公司与中国民生银行郑州分行(以下简称"民生银行")签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构