

证券代码：603809  
转债代码：113662

证券简称：豪能股份  
转债简称：豪能转债

公告编号：2023-018

## 成都豪能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金数额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券500.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,541,698.12元后，实际募集资金净额为人民币492,458,301.88元。上述募集资金已于2022年12月1日存入公司开立的募集资金专项账户，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA1B0024）。

#### （二）募集资金专户存放情况

公司及泸州豪能传动技术有限公司和招商证券股份有限公司与存放募集资金的开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年3月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额 <sup>注</sup>	截止日余额	备注
成都豪能科技股份有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	8111 0010 1280 0870 529	494,850,000.00	4,115,658.99	
泸州豪能传动技术有限公司	中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	5105 0155 6808 0911 2233	-	-	截止日已全部使用完毕
<b>合计</b>			<b>494,850,000.00</b>	<b>4,115,658.99</b>	

注：成都豪能科技股份有限公司中信银行成都分行专户初始存放金额包含需支付的发行费用 2,391,698.12 元以及需划转至泸州豪能传动技术有限公司用于实施“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”项目的 350,000,000.00 元。

## 二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况详见附表 1。

## 三、前次募集资金变更情况

（一）公司前次募集资金投资项目不存在变更的情况。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	截止日实际募集资金投资总额	差额
汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程	35,000.00	35,014.61	14.61 <sup>注1</sup>
补充流动资金	14,245.83	13,859.89	-385.94 <sup>注2</sup>
<b>合计</b>	<b>49,245.83</b>	<b>48,874.50</b>	<b>-371.33</b>

注 1：汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程项目截止日实际投资金额较承诺投资金额多 14.61 万元，系实际投资金额包含募集资金专户利息收入。

注 2：补充流动资金项目截止日实际投资金额较承诺投资金额少 385.94 万元，系项目尚处于实施中。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）公司前次募集资金投资项目不存在转让情况。

## （二）前次募集资金投资先期投入置换情况

为顺利推进募投项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 266,840,287.49 元，募集资金到位后，公司已于 2022 年 12 月置换先期投入的 266,840,287.49 元。该次置换已经公司 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为 XYZH/2022CDAA1F0009 的《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

## 五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

公司前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况详见附表 2。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况，认购款均以货币资金支付。

## 七、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。

授权期内，公司累计使用 3,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益 207,123.29 元，截至 2023 年 3 月 31 日，已到期并全部赎回。

## 八、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目已累计使用 488,745,035.07 元，尚未使用募集资金金额为 4,115,658.99 元（包含闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出合计 402,392.18 元），占前次募集资金净额 492,458,301.88 元的 0.84%。公司前次募集资金尚未使用完毕的主要原因为项目尚在实施中，公司将按项目实施情况，合理使用募集资金。

## 九、前次募集资金实际使用情况与已披露信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容无差异。

#### 十、前次募集资金使用的其他情况

无。

附表 1：前次募集资金实际使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附表1:

### 前次募集资金实际使用情况对照表 截至2023年3月31日

编制单位: 成都豪能科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			49,245.83			已累计使用募集资金总额				48,874.50
						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额			—			2022年				44,983.15
变更用途的募集资金总额比例			—			2023年1-3月				3,891.35
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	汽车差速器总 成生产基地建 设项目一期工 程	汽车差速器总 成生产基地建 设项目一期工 程	35,000.00	35,000.00	35,014.61	35,000.00	35,000.00	35,014.61	14.61	2024年9 月
2	补充流动资金	补充流动资金	14,245.83	14,245.83	13,859.89	14,245.83	14,245.83	13,859.89	-385.94	不适用
合计			49,245.83	49,245.83	48,874.50	49,245.83	49,245.83	48,874.50	-371.33	

注: 公司汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程项目实际投资金额高于承诺投资金额, 系实际投资金额包含募集资金专户利息收入。

附表 2:

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**  
截至2023年3月31日

编制单位：成都豪能科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预期效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
1	汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程	不适用	项目达产后每年实现销售收入107,668.02 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程项目尚处于建设期，项目实际效益需在项目达产后计算。

注 2：补充流动资金项目无法单独核算效益，取得募集资金主要为了满足公司营运资金增长需求，降低了公司的资产负债率，进一步改善了财务状况和资产结构，有利于增强公司抗风险的能力和竞争力。