

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（自 2015 年 3 月 20 日起施行）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1803 号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券 12,000,000 张，每张证券面值为人民币 100 元，每张发行价格为人民币 100 元。截至 2019 年 3 月 14 日止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 12,000,000 张，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用金额合计人民币 12,865,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,187,135,000.00 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 2019（2280）号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	800,000,000.00	宁国市发展和改革委员会（发改备案[2017]45号）（备案项目编号：2017-341881-36-03-023271）
新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	400,000,000.00	宁国市经济和信息化局（宁经信[2017]265号）
合计	1,200,000,000.00	——

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 3 月 14 日止，中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 32,000,879.91 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	实施主体	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	800,000,000.00	32,000,879.91
合计	—	800,000,000.00	32,000,879.91

安徽中鼎密封件股份有限公司

2019 年 8 月 29 日