

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-070

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币13.47元，共计募集资金33,675.00万元，坐扣承销和保荐费用3,260.00万元后的募集资金为30,415.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年9月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,286.57万元后，公司本次募集资金净额为28,128.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	28,128.43
截至期初累计发生额	B1	28,229.92

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B2	335.58
本期发生额	项目投入	C1	234.29
	利息收入净额	C2	0.2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	28,464.21
	利息收入净额	D2=B2+C2	335.78
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0
实际结余募集资金		F	0
差异		G=E-F	0

[注]截至 2024 年 6 月 30 日实际使用募集资金金额合计 28,464.21 万元超出 28,128.43 万元部分系公司募集资金存放产生的利息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江松原汽车安全系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2020年10月10日与中国农业银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年9月23日，公司与国金证券股份有限公司终止原保荐协议，未完成的持续督导工作将由中信建投证券股份有限公司承接。2022年10月12日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经

遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司余姚市支行	39604001040016238	0.00	首次公开发行股票募集资金专户
合计		0.00	

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户注销，注销后公司与中国农业银行股份有限公司余姚市支行及中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议相应终止。具体内容详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专户的公告》。

三、本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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

测试中心扩建项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

测试中心扩建项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无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

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		28,128.43	本报告期投入募集资金总额		234.29					
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		28,464.21					
累计变更用途的募集资金总额		14,218.71								
累计变更用途的募集资金总额比例		50.55%								
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	本报告期 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 1,325 万条汽车 安全带总成生产项目	部分已变更	28,128.43	19,118.92		19,118.92	100.00	2022 年 12 月	5,007.95	—	否
年产 150 万套安全气 囊生产项目	是		7,251.53		7,251.53	100.00	2022 年 12 月	1,357.02	—	否
测试中心扩建项目	是		2,044.35	234.29	2,093.77	102.42	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,128.43	28,414.80	234.29	28,464.22	100.17				
合 计		—	28,128.43	28,414.80	234.29	—	—	6,364.97	—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”承诺效益为可实现年效益，目前为完成的半年度效益，尚未到年效益测算周期。另外，根据“测试中心扩建项目”目前的实际进展情况，该项目采购的设备交付安装时间超出原定计划时间，无法按原定计划在 2023 年 12 月达到预定可使用状态。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将该项目达到预定可使用状态时间从 2023 年 12 月调整至 2024 年 8 月，延期事项不存在变相改变募集资金投向和对公司生产经营产生重大影响的情形。截止公告披露日，公司“测试中心扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项。因“测试中心扩建项目”主要为验证、测试产品的作用，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>经公司 2021 年 7 月 26 日第二届董事会第十三次会议和 2021 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议决议审议通过，公司将募集资金投资项目地点调整为位于余姚市牟山镇新东吴村公司厂区内，具体包括牟山镇新东吴村七里江二期 52 亩地块、牟山镇新东吴村公司现有厂区西侧 22 亩地块，以及牟山镇新东吴村运河沿路 1 号现有厂区。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元。截至本公告披露日，公司已将上述募集资金账户注销，并终止了《募集资金三方监管协议》。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年半年度

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	19,118.92		19,118.92	100.00	2022 年 12 月	5,007.95	—	否
年产 150 万套安全气囊生产项目	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	7,251.53		7,251.53	100.00	2022 年 12 月	1,357.02	—	否
测试中心扩建项目	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	2,044.35	234.29	2,093.77	102.42	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
合 计	—	28,414.80	234.29	28,464.22	100.17	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	[注]								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”承诺效益为可实现年效益，目前为完成的半年度效益，尚未到年效益测算周期。另外，根据“测试中心扩建项目”目前的实际进展情况，该项目采购的设备交付安装时间超出原定计划时间，无法按原定计划在 2023 年 12 月达到预定可使用状态。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将该项目达到预定可使用状态时间从 2023 年 12 月调整至 2024 年 8 月，延期事项不存在变相改变募集资金投向和对公司生产经营产生重大影响的情形。截止公告披露日，公司“测试中心扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项。因“测试中</p>								

	心扩建项目”主要为验证、测试产品的作用，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

[注] 经公司 2021 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，为了更好地落实公司发展战略，强化汽车被动安全系统产品系列的核心竞争力，公司根据目前经营发展的实际情况，将在首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”基础上，新增“年产 150 万套安全气囊生产项目”、“测试中心扩建项目”。公司已于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

经公司 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，由于“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”出现超出原计划使用募集资金投入，按“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际投入募集资金金额调整各募投项目拟投入金额，其中“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”拟投入募集资金金额调整为 19,118.92 万元，“年产 150 万套安全气囊生产项目”拟投入募集资金金额调整为 7,251.53 万元。公司已于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。