

证券代码：838997

证券简称：恒驱电机

主办券商：国信证券

深圳市恒驱电机股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市恒驱电机股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

公司于 2020 年 2 月 15 日和 2020 年 3 月 3 日分别召开了第二届董事会第六次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市恒驱电机股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案>》。2020 年 4 月 7 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对深圳市恒驱电机股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]822 号），确认本次股票发行 3,150,000.00 股，每股发行价格为 5 元，共募集资金总额人民币 15,750,000.00 元，已于 2020 年 4 月 22 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZI10311 号”验资报告验证。

公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、其他相关规定在交通银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 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	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司深圳分行	4430663	2020-4-22	15,750,000.00	1,406,536.64	活期
	7101300				
	0910295				
合计			15,750,000.00	1,406,536.64	

注：截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 14,514.16 元，募集资金项目累计投入金额为 14,357,977.52 元。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：			15,750,000.00			已累计使用募集资金总额：			14,357,977.52	
变更用途的募集资金总额：			5,000,000.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			31.75%			2020 年：			14,357,977.52	
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
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	到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	补充流动资金	补充流动资金	8,750,000.00	13,750,000.00	13,642,000.57	8,750,000.00	13,750,000.00	13,642,000.57	107,999.43	99.21%
2	生产线自动化升级改造	生产线自动化升级改造	7,000,000.00	2,000,000.00	715,976.95	7,000,000.00	2,000,000.00	715,976.95	1,284,023.05	35.80%
	合计		15,750,000.00	15,750,000.00	14,357,977.52	15,750,000.00	15,750,000.00	14,357,977.52	1,392,022.48	

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为人民币 500.00 万元，占前次募集资金总额的 31.75%。具体变更项目情况如下：

1、变更原因

公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，对原部分募集资金用途进行了变更。公司将募集资金投资项目“生产线自动化升级改造”中剩余未投资的募集资金 500.00 万元转入投资项目“补充流动资金”。

2、变更程序和批准机构

2020 年 7 月 10 日第二届董事会九次会议以及第二届监事会第七次会议，2020 年 7 月 28 日 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司募集资金用途》议案。

3、相关披露情况

公司已于 2020 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-044）。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 14,357,977.52 元，募集后承诺投资总额为人民币 15,750,000.00 元，实际投资总额少于承诺的差额为人民币 1,392,022.48 元，剩余募集资金公司将于以后年度使用。

深圳市恒驱电机股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日