证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-009

许昌远东传动轴股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，同意公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。本次申请授信事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信的基本情况

根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司 2024 年度拟向各家银行申请总计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。本次综合授信额度公司不提供担保物。

授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司董事长在上述授权额度及期限范围内审核，并签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等），不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

综合授信额度不等于公司的实际融资金额，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

二、对公司的影响

本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、报备文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-010

许昌远东传动轴股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

2. 投资金额：拟投资总额不超过人民币 3 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。

3. 特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

一、投资情况概述

1. 投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

2. 投资金额：公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

3. 投资方式：公司将委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，并按照相关委托理财专项制度的规定把控投资风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

4. 投资期限：本次授权在投资额度范围内进行的委托理财自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5. 资金来源：公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。不涉及使用募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币 3 亿元，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

监事会认为，公司本次拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、委托理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策以及金融市场波动等因素的影响，存有一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司证券部将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；

2. 第六届监事会第六次会议决议；

3.《公司委托理财管理制度》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-012

许昌远东传动轴股份有限公司关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

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 2024 年 3 月 26 日披露《2023 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说明会，就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等内容与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次年度业绩说明会将通过全景网提供的“投资者关系互动”平台举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士，财务总监李茹女士，董事会秘书刘硕先生，独立董事周晓东先生、陈红岩先生。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

为提升投资者交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 11 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

（问题征集二维码）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-002

许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 730,225,082 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），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	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘硕	张鹏	
办公地址	河南省许昌市北郊尚集镇	河南省许昌市北郊尚集镇	
传真	0374-5654051	0374-5654051	
电话	0374-5650017	0374-5650017	
电子信箱	sec@yodonchina.com	sec@yodonchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种，主要应用于商用车、工程机械（装载机、起重机）、特种车辆等；等速驱动轴主要应用于乘用车。

传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业基本具备了商用车、工程机械等非等速传动轴及中低档乘用车驱动轴的开发与生产配套能力，中高档乘用车驱动轴生产技术引进消化的能力。国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域，满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响，下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。传动轴生产企业主要面向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。经过多年发展，目前公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业，综合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业标准的制订者之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	4,811,188,306.76	4,553,922,354.30	5.65%	4,543,186,359.98
归属于上市公司股东的净资产	3,980,884,829.85	3,456,516,471.72	15.17%	3,433,580,659.18
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,307,113,650.14	1,074,288,546.31	21.67%	2,005,707,735.00
归属于上市公司股东的净利润	94,097,541.75	72,823,429.09	29.21%	234,926,853.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,271,092.84	37,272,619.54	48.29%	199,032,709.58
经营活动产生的现金流量净额	31,214,661.22	353,707,822.98	-91.18%	333,425,879.22
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%	0.33
加权平均净资产收益率	2.65%	2.11%	0.54%	6.95%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	296,527,096.77	328,419,318.84	304,873,790.89	377,293,443.64
归属于上市公司股东的净利润	17,121,739.50	25,640,501.47	19,273,412.77	32,061,888.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,475,383.32	19,318,911.93	13,952,778.66	11,524,018.93
经营活动产生的现金流量净额	-54,558,175.69	81,904,587.67	39,101,831.75	-35,233,582.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,705	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,625	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
刘延生	境内自然人	21.39%	156,194,787	117,146,090	不适用	0
史彩霞	境内自然人	2.63%	19,230,800	0	不适用	0
杨国军	境内自然人	1.63%	11,930,000	0	不适用	0
葛子义	境内自然人	1.24%	9,062,200	0	不适用	0
赵保江	境内自然人	1.16%	8,478,500	6,358,875	不适用	0
张卫民	境内自然人	0.96%	7,000,065	0	不适用	0
徐开阳	境内自然人	0.95%	6,961,000	0	不适用	0
孟会涛	境内自然人	0.63%	4,632,600	3,474,450	不适用	0
周文庆	境内自然人	0.54%	3,928,200	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.46%	3,363,195	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系，为一致行动人。其他股东中相互之间是否存在关联关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

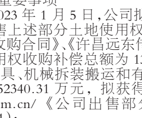
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
王伟	退出	0	0.00%	0	0.00%
赵留安	退出	0	0.00%	0	0.00%
周文庆	新增	0	0.00%	0	0.00%
BARCLAYS BANK PLC	新增	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

1、2023 年 1 月 5 日，公司拟向许昌市建安区土地收购储备中心、许昌建安区先进制造业开发区出售上述部分土地使用权及地上建筑物、附属物等资产，并与其分别签署《国有建设用地使用权收购合同》、《许昌远东传动轴股份有限公司昌盛路厂区搬迁补偿协议》。本次国有建设用地使用权收购补偿总额为 13273.05 万元，公司搬迁补偿包括但不限于建筑物、附属物，以及存货、家具、机械拆装搬运和有关设施拆迁损毁、及由此造成的停产停业损失等所有各项补偿总额为 52340.31 万元，拟获得补偿费用总计 65613.36 万元。详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《公司出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的公告》（公告编号：2023-004）；

2、公司于 2023 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-008）；

3、中诚信国际在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 6 月 19 日出具了《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果：中诚信国际维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“远东转债”的信用等级为“AA”。详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《公司关于可转换公司债券 2023 年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2023-037）；

4、公司于 2023 年 6 月 30 日、11 月 1 日分别收到许昌建安区先进制造业开发区支付的部分补偿款共计 10000 万元。详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《公司关于收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2023-038、2023-070）；

5、公司于 2023 年 7 月 7 日披露《许昌远东传动轴股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，远东转债转股价格将由人民币 5.21 元/股调整为人民币 5.11 元/股。详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《公司关于可转换公司债券 2023 年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2023-041）；

6、远东转债于 2023 年 9 月 25 日按面值支付第四年利息，每 10 张远东转债（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《公司可转换公司债券 2023 年付息公告》（公告编号：2023-049）；

7、公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于提前赎回“远东转债”的议案》，公司董事会决定行使“远东转债”的提前赎回权。详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《公司关于提前赎回“远东转债”的公告》（公告编号：2023-055）；

8、远东转债赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“远东转债”继续流通或交易，“远东转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 11 月 20 日起，公司发行的“远东转债”（债券代码：128075）将在深圳证券交易所摘牌。详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《公司关于远东转债摘牌的公告》（公告编号：2023-080）；

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-004

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 1 名：李庆文），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案二：《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案三：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案四：《公司 2023 年度报告及摘要》

2023 年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

2023 年度报告中的董事、高级管理人员的薪酬政策与方案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）及《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2024】0011008207 号审计报告确认，公司 2023 年度实现的净利润 89,628,337.30 元（母公司），按 10%提取法定公积金 8,962,833.73 元，可供分配的净利润 80,665,503.57 元（母公司）；公司 2022 年末累计可分配净利润 1,009,094,685.23 元（母公司），2022 年度公司分配净利润 62,426,104.70 元，2023 年末累计未分配利润 1,027,334,084.10 元。

为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：

本次以截止到 2023 年 12 月 31 日公司总股本 730,225,082 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），分配总额 73,022,508.20 元（含税）。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案六：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查报告。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案七：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

2023 年度内部控制自我评价报告经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘会计师事务所已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案九：《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案十二：《召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-011

许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00 时

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议股权登记日：2024 年 5 月 8 日

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的的议案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》	√
4.00	《公司 2023 年度报告及摘要》	√
5.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

（二）披露情况

上述议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00

（二）登记地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在 2024 年 5 月 8 日下午 5 点前送达至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（四）会议联系方式：

会议联系人：张鹏

联系电话：0374-5650017

电子邮箱：sec@yodonchina.com

联系地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段公司证券部

邮编：461111

（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票简称为“远东投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：许昌远东传动轴股份有限公司

兹全权委托　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》	√			
4.00	《公司 2023 年度报告及摘要》	√			
5.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

说明：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。提案中没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股的性质和数量：

授权委托书签发日期：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证号码/统一社会信用代码：

受托日期：

注：1、本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-005

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《公司 2023 年度监事会工作报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案二：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案三：《公司 2023 年度报告及摘要》

监事会书面审核意见：经审核，认为董事会编制和审核《公司 2023 年度报告及摘要》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。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）及《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案四：《公司 2023 年度利润分配预案》

经审核，董事会提出的 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案五：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，认为 2023 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案六：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，认为公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），于截至 2023 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。该所在担任公司审计机构期间，能够遵循《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关规定对公司进行审计，勤勉尽职、合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况及经营成果。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案八：《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。该事项并未损害公司及股东利益，也不会给公司带来重大财务风险，有利于公司生产经营及持续发展，同意向银行申请综合授信额度。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

议案十：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，公司本次拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-006

许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 400,180,173.17 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 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 238,484,650.12 元；本年度使用募集资金 81,757,059.97 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 557,731,357.75 元，其中：银行存款 57,731,357.75 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》、《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）》、《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》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。

根据 2022 年 10 月 27 日公司第五届董事会第十三次会议决议，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 2023 年 10 月 27 日公司第六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。

1、截至 2023 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	57,731,357.75	活期
中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701	80,000,000.00		
合 计		881,528,750.00	57,731,357.75	

注：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相关费用 3,490,000.00 元。

2、2023 年理财产品明细情况如下：

2023 年度公司累计使用闲置募集资金 1,300,000,000.00 元购买了 12 笔保本型银行理财产品，截至 2023 年 12 月 31 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）	2022.11.4	2023.5.10	147,000,000.00		147,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2022.11.4	2023.5.11	153,000,000.00		153,000,000.00	
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2023.2.8	2023.2.27		49,500,000.00	49,500,000.00	
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2023.2.8	2023.2.28		50,500,000.00	50,500,000.00	
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2023.3.2	2023.10.24		50,500,000.00	50,500,000.00	
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2023.3.2	2023.10.25		49,500,000.00	49,500,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2023.5.12	2023.10.24		147,000,000.00	147,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	2023.5.12	2023.10.25		153,000,000.00	153,000,000.00	
民生银行	聚赢汇率－挂钩英镑对美元汇率结构性存款	2022.11.3	2023.2.3	200,000,000.00		200,000,000.00	
民生银行	聚赢汇率－挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	2023.2.7	2023.5.8		100,000,000.00	100,000,000.00	
民生银行	聚赢利率－挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	2023.5.9	2023.8.9		100,000,000.00	100,000,000.00	
民生银行	聚赢利率－挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	2023.8.11	2023.10.25		100,000,000.00	100,000,000.00	
民生银行	聚赢利率－挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	2023.11.15	2024.2.19		300,000,000.00		300,000,000.00
招商银行	点金看跌两层区间 97 天结构性存款	2023.11.14	2024.2.19		120,000,000.00		120,000,000.00
招商银行	点金看跌两层区间 96 天结构性存款	2023.11.15	2024.2.19		80,000,000.00		80,000,000.00
合 计				500,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	500,000,000.00

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

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

2024 年 3 月 26 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	81,757,059.97				
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	400,180,173.17				
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										
1.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	81,757,059.97	319,990,236.29	39.33	2025-2-28	不适用	否	注 1
承诺投资项目小计		813,700,000.00	813,700,000.00	81,757,059.97	319,990,236.29					
补充流动资金	-	80,000,000.00	80,000,000.00		80,189,936.88	100.24	-	-	-	-
合计		893,700,000.00	893,700,000.00	81,757,059.97	400,180,173.17					
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预期而定。2022 年，经济下行压力不断加大、行业周期性调整，消费者购车需求释放受阻，终端市场表现疲软，供给端节奏放缓，为汽车市场稳定运行带来较大压力。目前国内乘用车零部件市场竞争仍旧激烈，公司新产品等速驱动轴在进入主机厂的供应链体系过程中，需要很长时间的认证周期，从新品研发、样品检测、产品路试到大批量供货，整个流程一般需要数年的时间。另外，公司是乘用车汽车零部件领域的新晋者，与国际知名驱动轴生产企业相比，尽管拥有先进高端的自动化生产设备，但在品牌知名度、产品结构的完备性等方面还存在一定的差距，很大程度上延缓了公司项目投资建设的进度。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。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	购买短期理财产品，详见专项报告。									
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	专户储存，详见专项报告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注 1：为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则，经第五届董事会第十六次会议决议，对募投项目“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的进度进行调整，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 2 月 28 日，项目投资总额和建设规模不变。