

成都西菱动力科技股份有限公司

关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造 生产线实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司拟将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路 18 号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路 368 号，现将相关事项公告如下：

一、公司变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的基本情况

公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”募集资金投资总额 16200 万元，实施主体为成都西菱动力部件有限公司。为了便于实施统一管理，提高公司经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路 18 号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路 368 号。

二、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路 18 号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路 368 号，有利于统一管理，提高经营管理效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公

公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、公司《募集资金管理制度》等的规定。

全体独立董事一致同意公司使将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。

2、监事会意见

将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点变更为精加工线同一地点，有利于公司实施统一管理，提高经营管理效率，监事会同意将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。

3、保荐机构意见

经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见，保荐机构认为：

1、本次募投项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求；

2、本次变更募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的，仅涉及实施地点的变更，募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上，本保荐机构同意对本次募投项目实施地点的变更。

三、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

3、《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的独立意见》

4、《中国国际金融股份有限公司关于成都市西菱动力科技股份有限公司部分变更募投项目实施地点的核查意见》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018年3月13日