

**浙江五洲新春集团股份有限公司**

**2019 年第二次临时股东大会会议资料**



二〇一九年七月

## 目录

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 2019年第二次临时股东大会会议议程.....           | 2 |
| 议案一：关于前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告..... | 3 |
| 表 决 票 .....                       | 8 |

# 浙江五洲新春集团股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2019年7月8日（星期一）下午13时30分

现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号公司会议室

会议主持人：公司董事长兼总经理张峰先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读大会议案内容：

1、审议议案一：《关于前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见

十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

议案一：

## 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告

各位股东：

现根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年3月31日的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告如下。

### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1607号）核准，本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买浙江五洲新春集团控股有限公司等合计持有的浙江新龙实业有限公司（以下简称新龙实业）100%股权，经交易各方以天源资产评估有限公司出具的评估报告为基础协商确定的新龙实业100%股权价值为59,800.00万元，本公司向交易对方发行人民币普通股（A股）股票29,204,683股购买其持有新龙实业77.50%股权价值463,478,319.21元，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.87元；本公司拟向交易对方以现金支付其持有新龙实业22.50%的股权价值134,521,680.79元。

截至2018年10月31日，新龙实业100%股权的持有人变更为本公司，该事项在新昌县市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。本次资产重组购买资产的过户手续已经完成，本公司已合法拥有置入资产新龙实业100%的股权。本公司变更后注册资本292,324,683.00元，实收资本292,324,683.00元。

本公司前次非公开发行股份29,204,683股仅涉及以发行股份购买浙江五洲新春集团控股有限公司、吴岳民、吴晓俊、新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）、新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙）、张鉴、潘国军所持有的新龙实业77.50%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司无前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司非公开发行股份及支付现金购买标的资产后，空调管路制造行业保持平稳，新龙实业业务经营稳定。

## 八、闲置募集资金的使用

本公司是发行股份购买标的资产，不存在闲置募集资金。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2019年7月8日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：46,347.83 |                        |                        |                   |               |            | 已累计使用募集资金总额：46,347.83 |               |            |                                     |                                       |
|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：     |                        |                        |                   |               |            | 各年度使用募集资金总额：46,347.83 |               |            |                                     |                                       |
| 变更用途的募集资金总额比例：   |                        |                        |                   |               |            | 2018 年：46,347.83      |               |            |                                     |                                       |
| 投资项目             |                        |                        | 募集资金投资总额          |               |            | 截止日募集资金累计投资额          |               |            |                                     | 非公开发行<br>股份购买资<br>产完成工商<br>变更登记日<br>期 |
| 序号               | 承诺投资项<br>目             | 实际投资项<br>目             | 募集前承<br>诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 | 募集前承<br>诺投资金<br>额     | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 | 实际投资<br>金额与募<br>集后承诺<br>投资金额<br>的差额 |                                       |
| 1                | 购买新龙实<br>业 100% 股<br>权 | 购买新龙实<br>业 100% 股<br>权 | 46,347.83         | 46,347.83     | 46,347.83  | 46,347.83             | 46,347.83     | 46,347.83  |                                     | 2018 年 10<br>月 31 日                   |

## 附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                | 截止日投资项目<br>累计产能<br>利用率 | 承诺效益[注]  |          |          | 实际效益[注]  |        |        | 截止日<br>累计实现<br>效益[注] | 是否达<br>到预<br>计效<br>益 |
|--------|----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
| 序号     | 项目名称           |                        | 2018 年   | 2019 年   | 2020 年   | 2018 年   | 2019 年 | 2020 年 |                      |                      |
| 1      | 购买新龙实业 100% 股权 | --                     | 4,600.00 | 5,100.00 | 5,600.00 | 4,728.61 | --     | --     | 4,728.61             | 是                    |

[注]：承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度《关于浙江新龙实业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3712 号），标的资产新龙实业已实现 2018 年度业绩承诺。



## 浙江五洲新春集团股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会

## 表 决 票

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）

股东名称：

代表股数：

代理出席人姓名：

身份证号码：

证券账户：

表决时间：

| 序号 | 非累积投票议案名称                | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告 |    |    |    |

签名：\_\_\_\_\_