

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2020-016

转债代码：113568

转债简称：新春转债

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第十次会议通知，会议按通知时间如期于2020年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。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 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为顺利推进公开发行可转换公司债券募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了募投项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审（2020）1036号《鉴证报告》。截至2020年3月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为2,081万元，具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例%
1	智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目	22,280.00	22,000.00	2,081.00	9.34
2	技术研发中心升级项目	3,000.00	3,000.00	0	0
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	0	0
合计		33,280.00	33,000.00	2,081.00	6.25

公司拟使用募集资金人民币2,081元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟使用19,400万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金（其中“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”的闲置募集资金17,000万元、“技术研发中心升级项目”的闲置募集资金2,400万元），使用期限为自公司董事会审议批准之日12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用额度不超过人民币 3,600 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。具体如下：

### **（一）投资目的**

由于募集资金投资项目建设存在一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《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管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，增加公司收益。

### **（二）委托理财额度**

公司拟对额度不超过人民币3,600万元的闲置募集资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。

### （三）委托理财的资金投向

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

### （四）委托理财实施期限及投资产品期限

- 1、委托理财实施期限：自董事会审议通过之日起一年内。
- 2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。

### （五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 2、兴业证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见；
- 3、兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理的专项核查意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

## 四、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2020年4月8日