

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2020-024

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

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2174 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,060 万股，发行价为每股人民币 8.80 元，共计募集资金 44,528.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,878.99 万元后的募集资金为 41,649.01 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费用及发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.17 万元后，公司本次募集资金净额为 40,217.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕419 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 37,473.30 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 149.55 万元（含理财产品收益）；2019 年度实际使用募集资金 1,070.50 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.04 万元，临时补充流动资金本期转回 700.00 万元；累计已使用募集资金 38,543.80 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 150.59 万元。

根据公司三届董事会五次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募投项目的节余募集资金 1,824.40 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，公司已办理全部募集资金专户的销户手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年11月4日分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据公司三届董事会三次会议和2018年年度股东大会，审议通过关于公开发行可转换债券等事项。公司聘请兴业证券股份有限公司担任发行可转换公司债券的保荐机构。公司因再次发行证券公司另行聘请保荐机构，因此公司与国海证券股份有限公司终止首次公开发行股票并上市的保荐协议，首次公开发行股票并上市的持续督导工作由兴业证券股份有限公司承接。根据《管理办法》，浙江富立轴承钢管有限公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司与浙江新昌农村商业银行股份有限公司于2019年8月13日重新签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年12月31日，公司已办理全部募集资金专户的销户手续。本公司与保荐机构国海证券股份有限公司及中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银

行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签署的三方监管协议相应终止。本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签署的三方监管协议相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司无募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

(单位: 万元)

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江五洲新春集团股份有限公司	中国建设银行新昌支行	33050165663500000090		已销户
	中国银行新昌支行	371471760662		已销户
浙江森春机械有限公司	交通银行绍兴新昌支行	295046100018800005748		已销户
浙江富立轴承钢管有限公司	浙江新昌农村商业银行股份有限公司	201000162240737		已销户
绍兴富进机械有限公司	浙江新昌农村商业银行股份有限公司	201000162246125		已销户
大连五洲耐特嘉轴承有限公司	中国工商银行新昌支行	1211028029201469689		已销户
合计				

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度, 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表
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24日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

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				40,217.84		本年度投入募集资金总额					1,070.50	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					38,543.80	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目	否	17,870.00	17,801.27 [注 1]	17,801.27		17,922.72	121.45	100.68	2018 年 9 月	-45.63	[注 3]	否
年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈(部件)技改项目	是	6,060.00	9,545.00 [注 2]	9,545.00		9,568.02	23.02	100.24	2018 年 4 月	-162.30	[注 3]	否
年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目	否	8,721.57	8,721.57	8,721.57	1,070.50	6,903.06	-1,818.51 [注 6]	79.15	2019 年 6 月	-223.16	[注 4]	否
年产 2000 万套轴承专业配套件项目	是	7,635.00	4,150.00 [注 2]	4,150.00		4,150.00		100.00	一期：2017 年 12 月；二期：自有资金择机投入	-578.36	[注 5]	否
合 计	—	40,286.57	40,217.84	40,217.84	1,070.50	38,543.80	-1,674.04	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年11月，公司董事会二届第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以2016年向社会公开发行人民币普通股（A股）募集资金19,221.61万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,221.61万元。本公司于2016年11月实施了上述募集资金置换方案。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年10月，公司二届第二十一一次董事会审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用0.22亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。使用期限到期后，公司将及时把该部分资金分批次或一次性归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。截至2018年12月31日，公司已划出0.22亿临时补充流动资金。2019年2月，公司划回临时补充流动资金0.07亿元。2019年8月，公司将剩余0.15亿元临时补充流动资金作为节余资金转永久补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目募集资金投资总额调整的原因：2016 年公司发行募集资金净额 40,217.84 万元，比预计减少 68.73 万元，系 2016 年发行费用总额比预计略有超出所致。根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于调减“年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金投入额的议案》，统一公司将该募投项目的募集资金投入额由 17,870.00 万元调减至 17,801.27 万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。

[注 2]：年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目、年产 2000 万套轴承专业配套件项目投资总额调整的原因：根据公司 2017 年 5 月 11 日股东大会决议，为符合市场形势和公司发展需求，将计划投入“年产 2000 万套轴承专业配套件项目”的募集资金 3,485 万元投向“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”的募集资金项目。

[注 3]：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目、年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）分别为 5,551.00 万元、3,167.00 万元，本年该等项目利润总额分别为-45.63 万元、-162.30 万元，主要原因系近年来数控机床和冶金轧机下游行业发展情况不景气，导致数控机床和冶金轧机轴承系列产品订单不足，项目盈利能力尚未释放。针对机床行业下游不景气以及冶金轧机轴承市场开拓难度较大的情形，公司积极开发工业轴承、汽车轴承、农机轴承等产品销售市场，得益于募集资金投资项目新设备更新带来的生产效率和技术工艺的提升，公司轴承事业部新产品销售金额不断增长，募集资金投资项目生产设备已经得到有效利用。

[注 4]：年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）为 3,174.00 万元，本年实现利润总额-223.16 万元，未达到预计效益。主要系以下两方面原因：其一，中美贸易摩擦影响募投项目产品订单，实现利润减少。境外销售订单的减少导致汽车安全气囊管产能降低，相应的单位固定成本进一步增加，规模效应难以得到发挥，该募集资金投资项目经济效益受到一定程度影响；其二，生产工艺成熟度有待提升，成材率不及国外领先水平，未达募投设计预期进而导致公司汽车安全气囊管产品单位生产成本较高，毛利率水平未能达到预期状态。未来随着新客户新项目的开发，气囊管的总体效益会逐步提升。

[注 5]：年产 2000 万套轴承专业配套件项目原预计投产后效益（年均利润总额）为 4,453.00 万元，本年实现利润总额-578.36 万元，未达到预计效益。主要系以下两方面原因：其一，该项目实施过募集资金投资总额调减，项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足，自有资金投入尚在实施中，尚未达到设计产能，效益来源于前期陆续完工的生产线；其二，客户认证时间未达预期，项目产能释放有所滞缓。

[注 6]：年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目累计投入金额低于承诺投入金额主要系公司加强计划管理，科学审慎地使用募集资金，对各环节费用严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低建设、采购成本和费用，压缩了资金支出。2019 年 8 月，经根据公司三届董事会五次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募投项目的节余募集资金 1,824.40 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。