

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2019-011

浙江百达精工股份有限公司

关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告，具体内容如下：

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

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）886号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,813,300股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金306,362,079.00元，坐扣承销和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后，公司本次募集资金净额为259,723,179.00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（2017）240号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

（二）募集资金使用和结余额情况

本次募集资金净额为259,723,179.00元，公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹

资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 53,345,500.00 元。同时审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。公司于 2019 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)使用最高额度不超过 8,500.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自 2018 年 8 月 9 日起 12 个月内有效。

公司 2018 年度实际使用募集资金 84,308,010.27 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 203,197.92 元，2018 年度收到的理财产品收益金额为 4,579,144.54 元；累计已使用募集资金 198,046,725.05 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 524,673.07 元，累计收到的理财产品收益金额为 5,423,391.11 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 67,624,518.13 元，其中银行存款 9,624,518.13 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），进行现金管理的金额为 58,000,000.00 元。

二、募集资金的管理情况

（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《浙江百达精工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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 6 月 27 日分别与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；本公司和全资子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)于 2017 年 8 月 8 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司全资子公司百达电器公司与 2017 年 8 月 8 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四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。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日公司募集资金专户开存储余额情况：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行	1207011229200235805	5,954,583.32	募集专户
中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040025578	6,851.68	募集专户
	19900001040025438	616,680.35	募集专户[注]
招商银行股份有限公司台州分行营业部	576900082710981	6,991.90	募集专户
中国银行股份有限公司台州经济开发区支行	363672967239	3,039,410.88	募集专户[注]
合计		9,624,518.13	

[注]：系百达电器公司开立的银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 53,345,500.00 元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2017 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过

18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。期限自 2017 年 8 月 8 日公司第一次临时股东大会决议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内可以滚动使用。

公司于 2019 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)使用最高额度不超过 8,500.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自 2018 年 8 月 9 日起 12 个月内有效。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下表：

单位：人民币万元

理财产品	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
工银理财保本型“随心 e”(定向)2017 年第 3 期	3,000.00	3.90%	2018/1/23	2018/3/27	是
	1,000.00	3.80%	2018/1/23	2018/2/26	是
	500	3.80%	2018/2/27	2018/3/28	是
	3,000.00	3.90%	2018/3/28	2018/5/30	是
	2,000.00	3.70%	2018/5/31	2018/9/3	是
	1,800.00	3.70%	2018/7/22	2018/10/22	是
“金钥匙·本利丰”2018 年第 1010 期人民币理财产品	700	4.15%	2018/2/9	2018/7/24	是
“汇利丰”2018 年第 4285 期对公定制人民币理财产品(结构性存款)	1,000.00	4.20%	2018/2/14	2018/5/14	是
招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001562	3,000.00	1.55%-4.10%	2018/2/14	2018/8/13	是
“金钥匙·本利丰”2018 年第 1026 期人民币理财产品	800	4.15%	2018/3/9	2018/8/7	是

工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2018年第47期	1,800.00	4.20%	2018/4/19	2018/7/19	是
“本利丰.34天”人民币理财产品 [BF141422]	500	3.00%	2018/5/16	2018/6/19	是
中银保本理财-人民币全球智选理财产品 [CNYQQZX]	1,000.00	3%-3.4%	2018/7/25	2018/8/30	是
工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	3,000.00	3.40%	2018/8/14	2018/10/17	是
	1,800.00	3.50%	2018/9/5	2018/12/10	是
	2,200.00	3.30%	2018/10/18	2018/12/24	是
	1,800.00	3.30%	2018/10/25	2018/12/31	否 [注]
	1,800.00	3.45%	2018/12/12	2019/6/17	否
	2,200.00	3.45%	2018/12/25	2019/6/26	否
中银保本理财-人民币全球智选理财产品 [CNYQQZX]	700	2.8%-3.5%	2018/8/9	2018/10/11	是
中银保本理财-人民币全球智选理财产品 [CNYAQKF]	700	3.25%	2018/8/30	2018/10/11	是
中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQKFTTP0]	1,000.00	3.25%	2018/10/11	2018/11/20	是
合计	35,300.00				

[注]: 该笔理财到期日为非工作日, 顺延至工作日2019年1月2日赎回。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内, 本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金, 及时、真实、准确、完整地披露相关信息, 不存在违规存放与使用募集资金行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：百达精工公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了百达精工公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中泰证券认为：百达精工 2018 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019 年 04 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				25,972.32		本年度投入募集资金总额					8,430.80	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					19,804.67	
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
公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目	否	12,599.00	12,599.00	12,599.00	4,386.36	6,638.46	-5,960.54	52.69	[注 1]	360.88	否	否
百达电器公司年产 1,450 万件汽车零部件产业化扩建项目	否	10,652.00	10,652.00	10,652.00	4,038.12	10,444.89	-207.11	98.06	[注 2]	1,109.19	否	否
偿还银行贷款	否	2,721.32	2,721.32	2,721.32	6.32	2,721.32	-	100.00	-	-	-	否
合 计	-	25,972.32	25,972.32	25,972.32	8,430.80	19,804.67	-6,167.65	-	-	1,470.07	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）						公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目未达到计划进度主要系公司根据产品布局规划调整了该项目的投资进度所致。						
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						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						根据 2017 年 7 月 17 日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司及子公司使用不超过 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限自 2017 年 8 月 8 日公司第一次临时股东大会决议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内可以滚动使用。根据 2019 年 4 月 1 日公司第三届董事会第九次会议决议，公司及子公司使用不超过 8,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限自 2018						

	年8月9日起不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用，理财产品明细详细情况详见本报告募集资金使用和结余情况之说明。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目设备分批投入使用，本期仅部分达到预定可使用状态。

[注 2]：百达电器公司年产 1,450 万件汽车零部件产业化扩建项目包含多条生产线，本期仅部分达到预定可使用状态。