

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2020-064

证券代码：113570

证券简称：百达转债

## 浙江百达精工股份有限公司

### 关于2020年半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，对浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）截止2020年6月30日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）首次公开发行股票募集资金

##### 1. 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〔2017〕886号文核准，并经上海证券交易所同意，公司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）。

##### 2. 募集资金使用和结余情况

根据2017年7月17日公司董事会二届十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司已累计划转募集资金53,345,500.00元以抵补先期投入的垫付资金。

本公司以前年度已使用募集资金253,384,599.70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920,772.70元，以前年度收到的理财产品收益金额为6,457,404.81元；2020年1-6月实际使用募集资金6,675,061.91元，2020年1-6月收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 52,203.61 元；累计已使用募集资金 260,059,661.61 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 972,976.31 元，累计收到的理财产品收益金额为 6,457,404.81 元。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为 7,093,898.51 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）。

## （二）公开发行可转换公司债券募集资金

### 1. 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（2020）135 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年 3 月 10 日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券 280 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 280,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 2,800,000.00 元（含税）后的募集资金为 277,200,000.00 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销保荐费、律师费、验证费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增不含税外部费用 4,525,471.71 元后，公司本次募集资金净额为 275,474,528.29 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《验证报告》（天健验（2020）48 号）。

### 2. 募集资金使用和结余情况

根据 2020 年 3 月 27 日公司第三届董事会第十七次会议决议，公司使用不超过 25,000.00 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 2020 年 3 月 27 日起不超过 12 个月，在上述额度内可以滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司循环累计使用闲置募集资金 20,000.00 万元购买了 5 笔保本型银行理财产品，明细情况如下：

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
“汇利丰”2020 年第 4658 期对公定制人民币结构性存款	2,000.00	1.40%-5.70%	2020-03-31	2020-04-24	是
“汇利丰”2020 年第 4659 期对公定制人民币结构性存款	2,000.00	1.40%-5.70%	2020-03-31	2020-04-24	是
“汇利丰”2020 年第 4729 期对公定制人民币结构性存款	6,500.00	1.48%-5.52%	2020-04-09	2020-06-12	是
“汇利丰”2020 年第 4730 期对公定制人民币结构性存款	6,500.00	1.48%-5.52%	2020-04-09	2020-06-12	是
“汇利丰”2020 年第 4953 期对公定制人民币结构性存款	3,000.00	1.50%-3.40%	2020-04-29	2020-07-24	否
合计	20,000.00				

2020年1-6月实际使用募集资金30,878,493.99元,2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,005,539.14元;累计已使用募集资金30,878,493.99元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,005,539.14元。

截至2020年06月30日,募集资金余额为245,947,045.15元,其中银行存款215,947,045.15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),购买的结构性存款30,000,000.00元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 首次公开发行股票募集资金

#### 1. 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。

#### 2. 募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日,本公司共计5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

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	7,080,352.60	募集专户
中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040025578	6,522.03	募集专户
	19900001040025438		募集专户[注1]
招商银行股份有限公司台州分行营业部	576900082710981	7,023.88	募集专户
中国银行股份有限公司台州经济开发区支行	363672967239		募集专户[注2]

合 计		7,093,898.51	
-----	--	--------------	--

[注1]: 系百达电器公司开立的银行帐户, 此帐户于2020年4月1日注销

[注2]: 系百达电器公司开立的银行帐户, 此帐户于2020年4月2日注销

## (二) 公开发行可转换公司债券募集资金

### 1. 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2020年3月19日分别与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。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。

### 2. 募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日, 本公司共计2个募集资金专户、1个定期存款账户, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

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	1207011229200256918	9,511.88	募集专户(发债)
中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040033333	138,737,533.30	募集专户(发债)
中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行	1207900004354569	77,200,000.00	定期存款户(发债)
合 计		215,947,045.18	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 首次公开发行股票募集资金

#### 1. 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1。

#### 2. 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。

#### 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于偿还银行贷款项目, 系通过优化公司财务结构, 满足公司经营规模持续增长带来的资金需求, 通过公司整体盈利能力的提升来体现效益, 故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1. 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 2。

2. 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。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在无法单独核算效益的情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

**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。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020年8月11日

附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 6 月 30 日

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				667.51		
变更用途的募集资金总额				4,150.00		已累计投入募集资金总额				26,005.97		
变更用途的募集资金总额比例				15.98%								
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	是	12,599.00	8,449.00	8,449.00	429.45	8,323.96	125.04	98.52	[注]	338.49	否	否
公司年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目	否		4,150.00	4,150.00	238.06	4,150.00		100.00	—	—	—	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		10,810.69	-158.69	101.49	—	486.14	否	否
偿还银行贷款	否	2,721.32	2,721.32	2,721.32		2,721.32		100.00	—	—	—	否
合 计	—	25,972.32	25,972.32	25,972.32	667.51	26,005.97	-33.65	—	—	824.63	—	—
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，投资相关产品情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注]：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，本期末部分达到预定可使用状态。

附件 2

## 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

截止 2020 年 6 月 30 日

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				27,547.45		本年度投入募集资金总额					3,087.85	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					3,087.85	
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
公司年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目	否	27,547.45	27,547.45	27,547.45	3,087.85	3,087.85	24,459.60	11.21%	—	—	—	否
合计	—	27,547.45	27,547.45	27,547.45	3,087.85	3,087.85	24,459.60	—	—	—	—	—
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						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 2020 年 3 月 27 日公司第三届董事会第十七次会议决议,公司使用不超过 25,000.00 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 2020 年 3 月 27 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						



附件 3

## 变更募集资金投资项目情况表

截止 2020 年 6 月 30 日

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
公司年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目	公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目[注]	4,150.00	4,150.00	238.06	4,150.00	100%	—	—	—	否
合 计	—	4,150.00	4,150.00	238.06	4,150.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>根据公司第三届董事会第十二次会议决议及 2019 年第一次临时股东大会决议，公司为更好的实施公司战略，抢先布局发展压缩机泵体成套产品(包括法兰、气缸、隔板、平衡块、活塞及曲轴)，决定减少公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目的投资规模，同时将该项目节余募集资金 4,150.00 万元(含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)变更投资于年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

[注]：系部分变更，详见本表中变更原因、决策程序及信息披露情况之说明。