

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2020-067

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 关于公司 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。

根据《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，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将 2020 年半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

##### 1、2017 年度首次公开发行股票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《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3209 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的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 26,670,000 股，发行价为人民币 11.63 元，共计募集资金 310,172,100.00 元，坐扣承销和保荐费用 33,000,000.00 元后的募集资金为 277,172,100.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 1 月 20 日汇入本公司分别在中国银行玉环支行营业部开立的账号为 396172070583 和工行台州玉环城中支行开立的账号为 1207281229000047606 的募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律

师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,605,700.00 元后，公司该次募集资金净额为 262,566,400.00 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)22 号)。

## **2、2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金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〔2019〕2308 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券 2,900,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 290,000,000.00 元。坐扣承销和保荐费用 3,180,000.00 元(含税)后的募集资金为 286,820,000.00 元，已由承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司分别在中国工商银行股份有限公司玉环支行开立的账号为 120728192900003074 和中国银行股份有限公司玉环支行开立的账号为 401377380614 的募集资金监管账户，上述到位资金 287,000,000.00 元(汇入金额加上承销和保荐费用中不属于发行费用的税款部分 180,000.00 元)，另减与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税金额 1,410,377.36 元后，实际募集资金净额为 285,589,622.64 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〕3 号)。

### **(二) 募集资金使用和结余情况**

#### **1、2017 年度首次公开发行股票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 150,630,816.26 元，以前年度收到的银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,117,745.73 元；2020 年度 1-6 月实际使用募集资金 21,772,992.17 元，2020 年度 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 53,841.84 元；累计已使用募集资金 172,403,808.43 元，累计收到的银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,171,587.57 元。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为 101,334,179.14 元（包括累计收到的银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 90,000,000.00 元。

## **2、2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况**

本公司 2020 年度 1-6 月实际使用募集资金 147,257,480.28 元（包括“补充流动资金项目” 20,000,000.00 元），2020 年度 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,486,213.72 元；累计已使用募集资金 147,257,480.28 元，累计收到的银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,486,213.72 元。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为 139,818,356.08 元（包括累计收到的银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 130,000,000.00 元。

## **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《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

### **1、2017 年度首次公开发行股票募集资金管理情况**

根据《管理办法》，本公司及子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、子公司宁波鸿裕公司连同广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司北仑分行签订了《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。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四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、2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况**

根据《管理办法》，本公司及子公司芜湖安博帝特工业有限公司（以下简称“安博帝特”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、子公司安博帝特及保荐机构广发证券股份有限公司与各募集资金专户开户银行分别签订了《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

### 1、2017 年度首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公 司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国银行股份有限公司玉环支行	396172070583	11,296,004.75	活期存款
本公司	中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207281229000047606	38,174.39	活期存款
宁波鸿裕公司	中国银行股份有限公司北仑分行	397472354738		已销户
合 计			11,334,179.14	

### 2、2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公 司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207281929000030744	9,745,069.83	活期存款
安博帝特	徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行	521150903611000020	72,935.94	活期存款
本公司	中国银行股份有限公司玉环支行	401377380614	350.31	活期存款
合 计			9,818,356.08	

### 三、2020 年半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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 2017 年度首次公开发行股票先期投入及置换情况

2020 年度 1-6 月不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(2) 2019 年度公开发行可转换公司债券先期投入及置换情况

公司 2020 年 1 月 9 日第三届董事会第十九次会议审议通过了《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议案》，同意公司以募集资金置换截至 2020 年 1 月 8 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,372.70 万元。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2017 年度首次公开发行股票暂时补充流动资金情况

根据公司 2019 年 9 月 2 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 11,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。获得董事会授权后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 11,000.00 万元。截至 2020 年 06 月 30 日，公司以闲置募集资金临时补充流动资金余额 9,000.00 万元，尚未收回。

(2) 2019 年度公开发行可转换公司债券暂时补充流动资金情况

根据公司 2020 年 4 月 21 日第三届董事会第二十一和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 13,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。获得董事会授权后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 13,000.00 万元。截至 2020 年 06 月 30 日，公司以闲置募集资金临时补充流动资金余额 13,000.00 万元，尚未收回。

4. 用闲置募集资金购买理财产品的情况

(1) 2017 年度首次公开发行股票用闲置募集资金购买理财产品的情况

2020 年度 1-6 月不存在用闲置募集资金购买理财产品的情况。

(2) 2019 年度公开发行可转换公司债券用闲置募集资金购买理财产品的情况

经 2020 年 1 月 9 日本公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议，同意本公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过 17,000.00 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12 个月。

2020 年度 1-6 月本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品 23,000.00 万元，赎回银行结构性存款及保本型银行理财产品 23,000.00 万元，取得理财收益 145.38 万元。具体情况如下：

签约人	受托人	产品名称	金额（万元）	购买日期	赎回日期	收益（万元）	是否赎回
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行	利多多公司稳利 20JG5344 期人民币对公结构性存款	5,000.00	2020.1.10	2020.4.10	48.13	是
本公司	中国工商银行股份有限公司玉环支行	工银保本型“随心 E”人民币理财产品 2017 年第 2 期	2,000.00	2020.1.13	2020.4.21	16.38	是
本公司	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2020 年第 4113 期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	2020.1.14	2020.4.17	11.47	是
本公司	中国银行股份有限公司玉环市支行	中银保本理财-人民币按期开放	5,000.00	2020.1.14	2020.4.15	45.50	是
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款	5,000.00	2020.4.10	2020.5.13	15.21	是
本公司	中国工商银行股份有限公司玉环支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2015 款	3,000.00	2020.4.20	2020.5.22	8.69	是

合计			23,000.00			145.38	
----	--	--	-----------	--	--	--------	--

**(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。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2020 年度 1-6 月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

附表 1、2017 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2、2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附表 1

## 2017 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度 1-6 月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]				26,256.64		本年度投入募集资金总额				2,177.30			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				17,240.38			
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 650 万支汽车减震器项目	否	22,021.64	22,021.64	未作分期承诺	2,177.30	12,981.79		58.95%		不适用	不适用	否	
汽车减震器研发、检测中心	否	4,235.00	4,235.00	未作分期承诺		3,385.96	849.04[注 2]	79.95%	2019-4-15	不适用	不适用	否	
项目结余资金永久补充流动资金						872.63							
合计	—	26,256.64	26,256.64		2,177.30	17,240.38	849.04	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)				募投项目“年产 650 万支汽车减震器项目”未达到计划进度主要是由于：因土建施工环节延期，为应对快速变化的国内外市场形势，在产能满足不了订单需求时，公司已使用自有资金在公司注册所在地玉环市双港路 88 号生产基地及下属全资子公司宁波鸿裕工业有限公司生产基地购置相关生产设备及生产线扩充产能。此募投项目实施新增产能及上述两个生产基地新增的产能，已基本达到募投项目的设计产能。									



项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(一)3之说明。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	报告期无
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：本公司实际收到募集资金总额为人民币 27,717.21 万元，扣减直接支付的发行费用 1,460.57 万元后，实际募集资金净额为 26,256.64 万元。

[注 2]：汽车减震器研发、检测中心项目已建设完成，项目节余资金 872.63 万元(含银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)于 2019 年度永久补充流动资金，详见公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告之说明。

附表 2

## 2019 年度公开发行可转换公司债券使用情况对照表

2020 年度 1-6 月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注]				28,558.96		本年度投入募集资金总额					14,725.75	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					14,725.75	
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
汽车悬置减震产品生产项目	否	26,558.96	26,558.96	未作分期承诺	12,725.75	12,725.75		47.92%		不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,000.00	2,000.00	未作分期承诺	2,000.00	2,000.00		100.00%		不适用	不适用	否
合计	—	28,558.96	28,558.96		14,725.75	14,725.75		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(一)2之说明。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三(一)3之说明。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					详见本报告三(一)4之说明。							
募集资金其他使用情况					不适用							

[注]: 本公司实际收到募集资金总额为人民币 29,000.00 万元,扣减承销和保荐费用及与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 441.04 万元后,实际募集资金净额为

28,558.96 万元。