

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2020-075

## 浙江双飞无油轴承股份有限公司

### 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》(深证上(2020)499 号)及相关格式指引的规定，浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称本公司）将 2020 年上半年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过 2,106 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额 386,872,200.00 元，扣除发行费用（不含税）51,115,500.00 元，募集资金净额 335,756,700.00 元。2020 年 2 月 12 日，公司收到首次公开发行股票募集资金 353,166,750.05 元（已扣除保荐及承销费用（不含税）33,705,449.95 元）；同日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020JNA20003”《验资报告》。

##### （二）2020 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司 2020 年 1-6 月使用募集资金人民币 6,049.98 万元，累计使用募集资金总额人民币 6,049.98 万元，尚未使用募集资金余额人民币 27,525.69 万元。募集资金存储专户余额为 2,764.84 万元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 24,760.85 万元，包括累计收到的银行利息 39.38 万元，累计支付的银行手续费 0.23 万元，暂时补充流动资金 1,000.00 万元及购入期末未到期的银行理财产品余额 23,800.00 万元。

#### 二、募集资金存放及管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

本公司已根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行、中国工商银行嘉善支行营业部、交通银行嘉兴嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日，本公司首次公开发行募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	募集资金存储银行名称	账号	期末余额
1	中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行	19330401046888880	11,525,185.41
2	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1204070029300359973	7,385,985.19
3	交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	709899991013000005095	8,737,203.79

### 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

报告期内，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2020年6月30日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入41,288,802.79元。募集资金到位后，公司已于2020年3月置换先期投入募集资金及发行费用46,623,340.45元，其中：预先投入募投项目41,288,802.79元，已支付发行费用5,334,537.66元。本次拟使用募集资金置换的金额为46,623,340.45元。本次置换已经2020年3月6日召开第三届董事会第八次会议审议通过，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年3月6日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中拟使用不超过人民币2,000.00万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户，具体计划如下：

单位：元

序号	使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额	归还期限
1	10,000,000.00	1年

光大证券股份有限公司已于2020年3月6日出具了《光大证券股份有限公司关于浙江双飞无油轴承股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，确认双飞股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《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》等相关规定。双飞股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对双飞股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

2020年03月30日，本公司将闲置募集资金1000万元用于偿还短期借款。

#### **(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2020年3月6日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过股东大会决议后 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金进行现金管理具体计划如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	产品类型	资金来源	是否已到期归还
1	公司	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	“汇利丰”2020 年第 4587 期对公定制人民币结构性存款产品	1000	2020-3-27	2020-4-30	1.4%或 5.7%	保本浮动收益	募集资金	已到期
2	公司	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	“汇利丰”2020 年第 4588 期对公定制人民币结构性存款产品	1000	2020-3-27	2020-4-30	1.4%或 5.7%	保本浮动收益	募集资金	已到期
3	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	2000	2020-4-1	2020-7-1	3.05%	保本浮动收益	募集资金	已到期
4	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	1000	2020-4-1	2020-6-2	2.95%	保本浮动收益	募集资金	已到期
5	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	2000	2020-4-2	2020-9-30	3.15%	保本浮动收益	募集资金	未到期
6	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	5000	2020-4-3	2020-12-10	3.15%	保本浮动收益	募集资金	未到期
7	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	1000	2020-4-3	2020-12-10	3.15%	保本浮动收益	募集资金	未到期
8	公司	交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	2000	2020-4-3	2020-6-5	1.35%-3.4%	保本浮动收益	募集资金	已到期
9	公司	交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）	2000	2020-4-3	2020-7-10	1.35%-3.5%	保本浮动收益	募集资金	未到期
10	公司	交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（汇率挂钩看涨）	5000	2020-4-3	2020-10-9	1.82%-3.65%	保本浮动收益	募集资金	未到期
11	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	2000	2020-4-9	2020-12-10	3.15%	保本浮动收益	募集资金	未到期
12	公	中国农业银行	“汇利丰”2020 年第	2800	2020-5	2020-7-	1.5%或	保本浮	募集	未到期

	司	股份有限公司 嘉善支行	4984 期对公定制人民币结构性存款产品		-8	31	3.4%	动收益	资金	
13	公司	交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（黄金挂钩看涨）	2000	2020-6-8	2020-12-14	1.55%-3.05%	保本浮动收益	募集资金	未到期
14	公司	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	“汇利丰”2020 年第 4587 期对公定制人民币结构性存款产品	1000	2020-3-27	2020-4-30	1.4%或 5.7%	保本浮动收益	募集资金	已到期
15	公司	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	“汇利丰”2020 年第 4588 期对公定制人民币结构性存款产品	1000	2020-3-27	2020-4-30	1.4%或 5.7%	保本浮动收益	募集资金	已到期
16	公司	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	2000	2020-4-1	2020-7-1	3.05%	保本浮动收益	募集资金	未到期

光大证券股份有限公司已于 2020 年 3 月 6 日出具了《光大证券股份有限公司关于浙江双飞无油轴承股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，确认双飞股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《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》等相关规定。双飞股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对双飞股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

#### （五）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在其他违规使用募集资金的重大情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 25 日批准报出。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江双飞无油轴承股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		33,575.67					本季度投入募集资金总额		6,049.98			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00										
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		6,049.98			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
增产 13,600 万套滑动轴承自动化建设项目	否	18,987.67	18,987.67	5,261.67	5,261.67	27.71%	2022年9月30日	0	0	不适用	否	
年产复合材料 50 万平方米建设项目	否	10,580	10,580	723.13	723.13	6.83%	2022年9月30日	0	0	不适用	否	
研发中心建设项目	否	4,008	4,008	65.18	65.18	1.63%	2022年9月30日	0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	33,575.67	33,575.67	6,049.98	6,049.98	--	--			--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司募投项目按照计划进度执行,尚处在建设期。											
项目可行性发生重大变化的情况说	不适用											

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 3 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 41,288,802.79 元。公司独立董事以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司于 2020 年 3 月 30 日使用 1,000 万元进行暂时补充流动资金用于银行贷款归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，其中 23,800 万元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，其余存放于公司开立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用