

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2020-056

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

# 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“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，将公司 2020 年 1-6 月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、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证监许可〔2016〕2174号文核准，并经上海证券交易所同意，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）。

##### 2、公开发行可转换公司债券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〕2568号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用向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）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包

销方式，公开发行可转债债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 33,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 841.25 万元（不含已预付 200 万元）的募集资金为 32,158.75 万元，已由主承销商兴业证券于 2020 年 3 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相关费用 1,311.84 万元（不含税），公司本次募集资金净额为 31,688.16 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《验证报告》（天健验〔2020〕40 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 38,543.80 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 150.59 万元（含理财产品收益）。根据公司三届五次董事会会议审议通过《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 1,824.63 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）永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次募集资金账户余额为 0 元，公司已办理全部募集资金专户的销户手续。

### 2、公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况

公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 19,400 万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司于 5 月 22 日和 6 月 19 日分别将部分闲置募集资金临时补充流动资金 2,400 万元 和 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截止本公告日，公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额为 11,900 万元，使用期限未超过 12 个月。

公司本半年度已使用募集资金 9,013.07 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.04 万元，购买理财及结构性存款 8,500.00 万元，临时补充流动资金 11,900.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金账户余额为 2,300.13 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）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

## 1、首次公开发行股票募集资金管理情况

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，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》，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。公司聘请兴业证券担任发行可转换公司债券的保荐机构。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承接。根据《管理办法》，子公司浙江富立轴承钢管有限公司连同保荐机构兴业证券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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部销户。

## 2、公开发行可转换债券募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募资资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，公司和保荐机构兴业证券分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中国银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2016 年首次公开发行人民币股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

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	3305016566350 0000090		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	2950461000188 00005748		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	2010001622407 37		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	2010001622461 25		已销户
大连五洲勤大轴承有限公司	中国工商银行新昌支行	1211028029201 469689		已销户
合计		/		/

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年发行可转债募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

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	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	195252010401 15859	607.20	
	中国银行股份有限公司新昌南岩支行	392277649855	0.19	
	浙江新昌农村商业银行股份有限公司	201000240529 648	1,496.66	
	中信银行绍兴新昌支行	811080101250 1929037	189.26	
合计			2,300.13	

### 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

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

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**

公司变更募集资金投资项目的情况详见募集资金使用情况对照表。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

附件 3：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日

附件 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

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		本期投入募集资金总额						0	
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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	-174.93	[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	154.83	[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	—	6,903.06	-1,818.51 [注 6]	79.15	2019 年 6 月	-100.19	[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：自有资金后续择机	-292.66	[注 5]	否	

									投入			
合 计	—	40,286.57	40,217.84	40,217.84	—	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。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。公司于2018年10月划出0.22亿元临时补充流动资金，2019年2月份，转回临时补充流动资金0.07亿元。2019年8月26日，公司召开三届五次董事会会议审议通过《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1,824.63万元（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）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）技改项目未达到预计效益，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及受新冠疫情影响，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。

[注 4]：年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目未达到预计效益。主要系中美贸易摩擦及新冠疫情影响募投项目产品订单，导致汽车安全气囊管产能暂时难以得到发挥，该募集资金投资项目经济效益受到一定程度影响。未来随着新冠疫情的缓解和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。



附件 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年 1-6 月

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

变更后的项目	对应的原项目	实施主体	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)	报告期内实际投入金额	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	报告期内实现的效益	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
年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈 (部件) 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	森春机械	9,545.00	9,545.00	—	9,568.02	100.22	2018 年 4 月	154.83	[注 3]	否
年产 2000 万套轴承专业配套件项目	年产 2000 万套轴承专业配套件项目	五洲勤大	4,150.00	4,150.00	—	4,150.00	100.00	一期: 2017 年 12 月; 二期: 自有资金后续择机投入	-292.66	[注 4]	否
合计			13,695.00	13,695.00	—	13,718.02	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)				<p>根据当前宏观经济形势及行业实际发展情况, 结合公司稳定套圈业务、开拓汽配领域、做强成品轴承的产品结构调整思路, 公司拟延缓“年产 2000 万套轴承专业配套件项目”的实施。经公司 2017 年 4 月 16 日第二届董事会第七次会议审议通过, 公司将原计划投入“年产 2000 万套轴承专业配套件项目”的部分募集资金 3,485 万元变更投向用于另一募投项目“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈 (部件) 技改项目”, 并将该部分募集资金以增资方式投入该募投项目实施主体森春机械。本次变更后, “年产 2000 万套轴承专业配套件项目”投资总额不变, 募集资金投资额调减为 4,150 万元, 后续拟放缓投资节奏, 将视具体市场情况今后以自有资金再继续适当投入。“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈 (部件) 技改项目”总投资额不变, 募集资金投资额由 6,060.00 万元调增至 9,545.00 万元。</p> <p>该变更业经公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《专项核查意见》, 并已对外披露。</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							

附件 3:

## 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

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				31,688.16		本期投入募集资金总额				9,013.67		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				9,013.67		
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,325.51	2,325.51	19,674.49	10.57	2021 年 11 月	67.96	是	否
技术研发中心升级项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00	0	2021 年 5 月	—	—	否
补充流动资金	否	6,688.16	6,688.16	6,688.16	6,688.16	6,688.16	—	100.00	—	—	—	否
合 计	—	31,688.16	31,688.16	31,688.16	9,013.67	9,013.67	22,674.49		—	—	—	—
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						2020年4月,公司董事会三届第十次会议审议通过《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2020年向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)向社会公开发行可转债债券募集资金31,688.16万元,置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,081.00万元。公司于2020年4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	2020年4月，公司三届第十次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.94亿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。公司已于5月22日和6月19日分别将部分闲置募集资金临时补充流动资金的2,400万元和5,000万元提前归还至募集资金专用账户。截止本公告日，公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额为11,900万元，使用期限未超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2020年4月，公司三届第十一次董事会审议通过《关于使用部分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募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过0.36亿元闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或者分笔进行单次或者累计滚动不超过有效期的现金管理。2020年5月，公司三届第十四次董事会审议通过《关于提高使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度从不超过0.36亿元增加到不超过2亿元，在上述额度内，该类资金可以单笔或者分笔进行单次或者累计滚动不超过有效期的现金管理。
募集资金其他使用情况	无