

浙江正裕工业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—11 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3020号

浙江正裕工业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供正裕工业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为正裕工业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

正裕工业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正裕工业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，正裕工业公司董事会编制的 2020 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，如实反映了正裕工业公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

吕安吉



中国注册会计师：

程雷



二〇二一年四月二十二日

# 浙江正裕工业股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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,将本公司2020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) 2017年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(2016)3209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2,667万股,发行价为每股人民币11.63元,共计募集资金31,017.21万元,坐扣承销和保荐费用3,300.00万元后的募集资金为27,717.21万元,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1,460.57万元后,公司本次募集资金净额为26,256.64万元。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(2017)22号)。

##### 2. 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	26,256.64
截至期初累计发生额	项目投入	14,190.45
	利息收入净额	1,111.77
	永久补充流动资金	872.63



本期发生额	项目投入	C1	6,012.92
	利息收入净额	C2	14.89
	永久补充流动资金	C3	6,307.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,203.37
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,126.66
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	7,179.93
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

## (二) 2019 年度可转债募集资金

### 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（2019）2308 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，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 28,700.00 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 18.00 万元），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 141.04 万元后，公司本次募集资金净额为 28,558.96 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）3 号）。

### 2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	28,558.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1 17,689.10
	利息收入净额	C2 149.19

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	17,689.10
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	149.19
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	11,019.05
实际结余募集资金[注]		F	11,019.05
差异		$G=E-F$	

[注]截至2020年12月31日，实际结余募集资金为11,019.05万元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为8,000.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品余额为3,000.00万元

## 二、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》)。

### (一) 2017年首次公开发行股票募集资金

#### 1. 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. 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金专户均已销户，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[注]	备注
本公司	中国银行股份有限公司玉环支行	396172070583		已销户
本公司	中国工商银行股份	1207281229000047606		已销户

	有限公司玉环支行			
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			

[注]截止 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕

## (二) 2019 年度可转债募集资金

### 1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特工业有限公司（以下简称芜湖安博公司）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、子公司芜湖安博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玉环支行、徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《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 12 月 31 日，本公司及芜湖安博公司共有 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	100,577.13	活期存款
本公司	中国银行股份有限公司玉环支行	401377380614	170.70	活期存款
芜湖安博公司	徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行	521150903611000020	89,747.66	活期存款
合 计			190,495.49	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 2017 年首次公开发行股票募集资金

#### 1. 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 1。

#### (2) 节余募集资金使用情况

根据公司 2020 年 8 月 24 日第三届董事会第二十六次会议，并经 2020 年 9 月 18 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议同意，公司将已结项的由本公司实施的年产 650 万支汽车



减震器项目节余资金 6,307.30 万元(含实际投资金额与承诺投资金额的差额 5,204.23 万元、银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额 1,103.07 万元)永久性补充本公司的流动资金,用于本公司日常生产经营活动。本公司分别于 2020 年 9 月 21 日、12 月 14 日、12 月 16 日将节余资金 6,307.30 万元从募集资金专户转出用于永久补充流动资金,募集资金专户在节余资金全部转出当日注销。

## 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

本公司募集资金投资项目汽车减震器研发、检测中心为研发类项目,提升公司研发能力,不直接产生效益,故无法单独核算经济效益。

### (二) 2019 年度可转债募集资金

#### 1. 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。

#### (2) 用闲置募集资金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次会议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。截至 2020 年 12 月 31 日,公司以闲置募集资金临时补充流动资金 8,000.00 万元,尚未收回。

#### (3) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经 2020 年 1 月 9 日本公司第三届董事会第十九次会议审议,同意本公司使用总额度不超过人民币 17,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,有效期一年。2020 年度,本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 26,000.00 万元,取得理财收益 145.38 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金购买理财产品余额为 3,000.00 万元。具体情况如下:

签约人	受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	2020 年度 收益(万元)	期末是 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	2020-1-14	2020-4-20	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	2020-1-15	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	2020-1-15	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	2020-5-10	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	2020-5-20	8.69	是
本公司	中国银行股份有限公司玉环市支行	中国银行挂钩型结构存款	3,000.00	2020-12-23	2021-4-15		否
合计			26,000.00			145.38	

## 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

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2019年度可转债募集资金使用情况对照表

浙江正裕工业股份有限公司  
二〇二一年四月二十二日



## 2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

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		12,320.22						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额[注 3]		27,383.30						
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(1)	截至期末承诺投入金额	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	6,012.92	16,817.41	-5,204.23	76.37	2020-8-24	3,357.36	否[注 4]	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	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[注 2]					6,307.30	7,179.93						
合计	—	26,256.64	26,256.64		12,320.22	27,383.30	-6,053.27	—	—	—	—	—
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		报告期无										
用闲置募集资金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。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金临时补充流动资金 11,000.00 万元，2020 年已于限期内收回。										



对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期无
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	年产 650 万支汽车减震器项目节余资金 6,307.30 万元(含实际投资金额与承诺投资金额的差额 5,204.23 万元、银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额 1,103.07 万元)永久性补充本公司的流动资金，形成原因一方面系年产 650 万支汽车减震器项目延期，公司为应对市场变化使用自有资金购置相关生产设备及生产线扩充产能，各个生产基地累计产能已基本达到募投项目的设计产能；另一方面系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益以及募集资金存放银行的利息收入，扣除银行手续费等的净额为 1,103.07 万元。
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] 年产 650 万支汽车减震器项目已建设完成，项目节余资金 6,307.30 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)永久补充流动资金，详见本报告三(一)1(2)之说明

[注 3] 已累计投入募集资金总额为人民币 27,383.30 万元，其中实际募集资金净额为 26,256.64 万元，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 1,126.66 万元

[注 4] 年产 650 万支汽车减震器项目于 2020 年 8 月 24 日达到预定可使用状态，该项目完全达产后预计年新增净利润 7,170.57 万元，本期实现净利润 3,357.36 万元，未达到预计效益，主要系项目投资延期以及受到疫情影响，导致募投项目延迟结项，2020 年未能完全达产



## 2019 年度可转换募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司		2020 年度		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								
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例				17,689.10								
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	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	15,689.10	15,689.10	-10,869.86	59.07	尚未建设完成			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	不适用	否
合计	-	28,558.96	28,558.96		17,689.10	17,689.10	-10,869.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

[注 1] 本公司实际收到募集资金总额为人民币 28,700.00 万元,扣减直接支付的发行费用 141.04 万元后,实际募集资金净额为 28,558.96 万元