

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-054

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，已由主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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023年9月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207281929000030744	26,682.00		已销户
中国银行股份有限公司玉环支行	401377380614	2,000.00		已销户
徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行	521150903611000020			已销户
合计		28,682.00		

[注]初始存放金额与募集资金净额差异为承销和保荐费用中不属于发行费用的税款部分 18.00 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
汽车悬置减震产品生产项目	27,000.00	26,558.96	26,782.64	223.68	[注]
补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
合计	29,000.00	28,558.96	28,782.64	223.68	

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用闲置募集资金暂时购买保本型理财产品产生理财收益和募集资金银行存放产生利息的投入

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要保证公司正常运营，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明详见本报告附件 2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司除用闲置募集资金暂时购买保本型理财产品及临时补充流动资金外，不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下：

(一) 购买保本型理财产品

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、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，有效期一年。

经 2021 年 1 月 21 日本公司第四届董事会第五次会议审议，同意本公司使用总额度不超过人民币 18,000.00 万元暂时闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 10,000.00 万元、自有资金不超过 8,000.00 万元）购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，有效期一年。

本公司 2020 年累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 26,000.00 万元，累计收益 145.38 万元；2021 年累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 6,000.00 万元，累计收益 71.54 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，理财产品本息

已全部收回，使用闲置募集资金购买银行理财产品累计收益为 216.92 万元。

（二）临时补充流动资金

根据公司 2020 年 4 月 21 日第三届董事会第二十一次会议审议，同意本公司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。上述资金已分别于 2020 年 4 月、5 月自募集资金银行专户转出，用于临时补充流动资金。公司该次以闲置募集资金临时补充流动资金 13,000.00 万元，已于限期内收回。

根据公司 2021 年 4 月 22 日第四届董事会第六次会议审议，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 9,000.00 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。公司已分别于 2021 年 4 月、8 月自募集资金银行专户转出资金 5,500.00 万元、2,000.00 万元，用于临时补充流动资金。公司该次以闲置募集资金临时补充流动资金 7,500.00 万元，已于限期内收回。

根据公司 2022 年 4 月 21 日第四届董事会第十二次会议审议，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 3,700.00 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。公司已于 2022 年 4 月自募集资金银行专户转出资金 3,700.00 万元，用于临时补充流动资金。公司该次以闲置募集资金临时补充流动资金 3,700.00 万元，已于限期内收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目均已实施完毕并予以结项，前次募集资金净额 28,558.96 万元及募集资金暂时购买保本型理财产品产生理财收益和募集资金银行存放产生利息收益 223.68 万元已全部投入募投项目使用，募集资金账户无余额，公司已注销相关募集资金专项账户。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年12月20日

- 上网公告文件

天健会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

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：28,558.96						已累计使用募集资金总额：28,782.64				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2022 年：5,015.15 2021 年：6,078.39 2020 年：17,689.10				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	汽车悬置减震产品生产项目	汽车悬置减震产品生产项目	27,000.00	26,558.96	26,782.64	27,000.00	26,558.96	26,782.64	223.68[注]	2022 年 11 月完工
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		不适用
合 计			29,000.00	28,558.96	28,782.64	29,000.00	28,558.96	28,782.64	223.68	

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用闲置募集资金暂时购买保本型理财产品产生理财收益和募集资金银行存放产生利息的投入

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	汽车悬置减震产品生产项目	28.50%	项目建成达产后, 预计当年净利润 3,761.64 万元	不适用	不适用	-1,525.08	-400.59	-1,925.67	否[注]
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]汽车悬置减震产品生产项目于 2022 年 11 月 8 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 3,761.64 万元, 2022 年度、2023 年 1-9 月分别实现净利润-1,525.08 万元、-400.59 万元, 未达到预计效益, 主要系悬置减震产品处于市场开拓和产能爬坡阶段, 在售后市场悬置产品品类尚不齐全条件下, 公司未能完全打开市场; 此外, 该项目持续投入金额较大, 项目固定资产折旧摊销较高亦影响了项目效益