

浙江世宝股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2014 年 12 月 31 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。

一、募集资金基本情况和使用情况

经中国证监会证监许可[2014]1101 号文核准，公司非公开发行 3,820 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价为每股人民币 18.46 元，募集资金总额为人民币 705,172,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,009,122.96 元后，募集资金净额为人民币 658,162,877.04 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 12 月 12 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2014]265 号《验资报告》。

截至 2014 年 12 月 30 日，募集资金投资项目“汽车液压助力转向器扩产项

目”账户余额为零，以存单方式存放的募集资金为人民币 128,000,000.00 元，开户日期为 2014 年 12 月 26 日，种类为七天通知存款；募集资金投资项目“汽车零部件精密铸件及机加工建设项目”账户余额为人民币 200,000,000.00 元；募集资金投资项目“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”账户余额为 40,000,000.00 元；募集资金投资项目“年产 210 万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目”账户余额为人民币 290,226,408.19 元。公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理，或以存单方式续存。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

鉴于本次募集资金投资项目计划逐步完成投资建设，根据项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，根据中国证监会《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司拟使用人民币 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月。根据现行的商业银行一年期贷款利率估算，预计可降低财务费用支出约 364 万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%，补充流动资金使用期限未超过 12 个月。公司于过去 12 个月内未进行风险投资，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。

鉴于本次补充流动资金的金额规模未超过本次募集资金净额的 10%，该议案在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。

三、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

（一）独立董事独立意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12 个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的 50%，使用期限未超过 12 个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12 个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

（三）保荐机构意见

关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，保荐机构财通证券股份有限公司经核查后认为：

1、公司本次拟使用部分闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金，未超

过募集资金净额的 50%，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次以闲置募集资金补充流动资金议案依法履行了必要的决策程序。

3、公司本次使用部分闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司在过去十二个月内未进行过风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，公司将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金事项无异议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、《浙江世宝股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
- 3、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 4、《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2015 年 1 月 5 日