

浙江世宝股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年12月13日审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，延长了公司募集资金投资项目《汽车零部件精密铸件及加工建设项目》、《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》的建设期间。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票38,200,000股，发行价为每股18.46元，募集资金总额为70,517.20万元，扣除发行费用后的募集资金净额为65,816.29万元。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，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕265号）。

上述募集资金投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	汽车液压助力转向器扩产项目	20,000.00	12,800.00
2	汽车零部件精密铸件及机加工建设项目	59,380.00	20,000.00
3	汽车转向系统研发、检测及试制中心项目	5,000.00	4,000.00
4	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	37,000.00	29,016.29
	合计	121,380.00	65,816.29

二、募集资金存放和管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司及全资子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2016年12月13日，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构。公司及全资子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司及时连同现任保荐机构瑞信方正证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳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。

三、拟延期募集资金投资项目的情况

截至 2016 年 11 月 30 日，公司本次拟延期的募集资金投资项目的未经审计的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2016 年 11 月 30 日累计投入金额	截至 2016 年 11 月 30 日投资进度（%）
1	汽车零部件精密铸件及机加工建设项目	否	20,000.00	20,000.00	3,127.19	15.64

2	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	否	34,000.00	29,016.29	2,174.67	7.49
---	--	---	-----------	-----------	----------	------

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至本公告日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目的具体情况

序号	承诺投资项目	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
1	汽车零部件精密铸件及机加工建设项目	2016 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	否
2	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	2016 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	否

（二）募集资金投资项目延期的具体原因

1、汽车零部件精密铸件及加工建设项目延期的具体原因

汽车零部件精密铸件及加工建设项目的主要产品为汽车零部件精密铸件，该产品既可用于公司内部配套，也有对外销售需求。

2015 年戴姆勒集团开始对吉林世宝供戴姆勒精密铸件进行量产前审核。戴姆勒集团是全球高端汽车当之无愧的领导者，符合公司向汽车零部件配套高端化、全球化升级的战略。吉林世宝在汽车零部件精密铸件的产品开发、生产方面在同行业内具有技术、管理等方面的优势，通过与戴姆勒集团建立长期稳定合作关系，有助于吉林世宝开拓世界一流汽车厂商的配套业务。为此吉林世宝对《汽车零部件精密铸件及加工建设项目》原计划投资的设备、设施等的具体规格型号进行了适当调整，进一步提高了该等设备、设施的自动化程度、防错性能，使其能够完全满足包括戴姆勒在内的世界一流汽车厂商的高质量要求。有关设备、设施采购目录的调整须经多方论证，包括听取戴姆勒专家的意见，周期较长。

吉林世宝为集团内部配套的铸件产品主要包括用于商用车的循环球转向器壳

体及用于乘用车的转向节。由于商用车整车市场不景气，2014年、2015年中国商用车销量呈连续下降趋势，集团循环球转向器产销量受到一定影响，从而导致吉林世宝的循环球转向器壳体等产品的内部配套数量受到较大程度的影响。吉林世宝生产的转向节产品系内部配套给四平机械，四平机械对吉林世宝生产的转向节铸件进一步加工后销售汽车厂商。2015年度及2016年前三季度公司转向节客户产量下降，导致对吉林世宝转向节铸件的需求量下降。

基于上述原因，吉林世宝放缓了上述募集资金投资项目的实施进度，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态。现拟对《汽车零部件精密铸件及加工建设项目》的建设期间进行延期。

2、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延期的具体原因

近年来，虽然电动助力转向系统的市场需求发展较快，但由于自主品牌厂商在技术水平及品牌认可度等方面相较于外资品牌厂商仍存在一定劣势，导致自主品牌电动助力转向系统的市场占有率提升较慢。此外，公司最近三年一期的电动助力转向系统产能利用率虽呈快速增长趋势，但尚有进一步提升空间。

为了使项目进度与市场需求等情况相吻合，以便更好地保护公司及中小股东的权益，公司放缓了上述募集资金投资项目的实施进度，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态。然而，作为中国汽车零部件转向行业龙头企业，经过多年积累，公司在技术与品牌认可度方面逐步树立了良好口碑，公司电动助力转向系统销量在2015年及2016年前三季度均实现了快速增长，产能扩大的需求显著，现拟对《汽车零部件精密铸件及加工建设项目》的建设期间进行延期。

六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见

（一）独立董事意见

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益

的情况。同意对《汽车液压助力转向器扩产项目》、《汽车转向系统研发、检测及试制中心项目》的建设期间进行延期。

（二）监事会意见

经核查，公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。同意对《汽车液压助力转向器扩产项目》、《汽车转向系统研发、检测及试制中心项目》的建设期间进行延期。

（三）保荐机构意见

经审慎核查，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司认为：

1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长期业务发展规划。

综上，瑞信方正对浙江世宝本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见；
- 4、《瑞信方正证券有限责任公司关于浙江世宝股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

浙江世宝股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日