

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2019005

浙江百达精工股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司（含全资子公司台州市百达电器有限公司）为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，使用最高额度不超过 8,500.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]（886）号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,181.33万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股9.63元，募集资金总额为人民币306,362,079.00元，扣除发行费用人民币46,638,900.00元后，本次募集资金净额为人民币259,723,179.00元。上述资金于2017年6月29日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]240号《验资报告》。

二、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

（一）募集资金使用和暂时闲置的原因

首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	截止 2018 年 6 月 30 日公司募集资金累计实际投入情况（万元）
1	高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目	12,599.00	4,950.52
2	年产 1,450 万件汽车零部件产业化扩建项目	10,652.00	7,818.10
3	偿还银行贷款	2,721.32	2,715.00

由于募集资金投资项目建设尚未完成，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

（二）前次闲置募集资金现金管理情况

公司于 2017 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”）为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 18,000.00 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见 2017 年 7 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经 2017 年 8 月 8 日召开的浙江百达精工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通过。

公司前次累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	理财起始日	理财到期日	实际收回理财收益(元)
1	公司	招商银行台州分行	单位结构性存款	CNB00136	保本保息	3,000	181天	保底利率1.55% 浮动利率0.00%-2.60%	2017年8月10日	2018年2月7日	617,383.56
2	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	5,000	无固定期限	持有91天以上3.5%	2017年8月11日	2017年11月13日	441,095.89
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”法人人民币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有28天以上3.1%	2017年8月11日	2018年9月12日	50,958.90
4	全资子公司百达电器	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	CNYAQKFTPO	保证收益型	2,000	6个月	3.80%	2017年8月14日	2018年2月8日	370,630.14
5	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171053	保本保证收益型	2,000	78天	3.65%	2017年8月16日	2017年11月2日	156,000.00
6	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	本利丰.34天	BF141422	保本保证收益型	1,000	34天	3.20%	2017年8月15日	2017年9月18日	29,808.22
7	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”法人人民币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有28天以上3.1%	2017年9月13日	2017年10月16日	56,054.79

8	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171076	保本保收益型	1,000	78天	4.05%	2017年9月27日	2017年12月14日	86,547.95
9	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有180天以上3.6%	2017年10月17日	2018年4月16日	357,041.10
10	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171104	保本保收益型	1,200	118天	4.05%	2017年11月8日	2018年3月6日	157,117.81
11	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本型“随心E”法人人民币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	1,000	无固定期限	持有28天以上3.1%	2017年11月15日	2017年12月13日	23,780.82
12	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢3号保本型2017年第25期A款	7025BBXA	保本浮动收益类	4,000	61天	3.70%	2017年11月17日	2018年1月17日	247,342.47
13	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	1,000	无固定期限	持有28天至62天3.8%	2018年1月23日	2018年2月26日	35,397.26
14	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	3,000	无固定期限	持有63天至91天3.9%	2018年1月23日	2018年3月27日	201,945.21
15	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	“汇利丰”2018年第4285期对公定制人民币理财产品	HF184285	保本浮动收益类	1,000	89天	4.20%或1.50%	2018年2月13日	2018年5月14日	102,410.96

16	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	500	无固定期限	持有28天至62天3.8%	2018年2月27日	2018年3月28日	15,095.89
17	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	3,000	无固定期限	持有63天至91天3.9%	2018年3月28日	2018年5月30日	201,945.21
18	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2018年第47期	8D047BBX	保本浮动收益类	1,800	91天	4.20%	2018年4月19日	2018年7月19日	188,482.19
19	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	本利丰.34天	BF141422	保本保收益型	500	34天	3.00%	2018年5月16日	2018年6月19日	13,972.60
20	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171130	保本保收益型	900	214天	4.15%	2017年12月22日	2018年7月24日	218,983.56
21	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF181010	保本保收益型	700	165天	4.15%	2018年2月9日	2018年7月24日	131,321.92
22	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF181026	保本保收益型	800	151天	4.15%	2018年3月7日	2018年8月7日	137,347.95

（三）闲置募集资金的安排

公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)使用最高额度不超过8,500.00 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

该8,500.00 万元额度可滚动使用，自2018年8月9日起12个月内有效，其中2018年8月9日至2019年4月1日已发生的闲置募集资金现金管理情况如下：

序号	认购金额(万元)	理财初始日	理财到期赎回日	实际收回理财收益(元)	公告编号
1	700	2018年8月9日	2018年10月11日	42,287.67	2018-045
2	3,000	2018年8月14日	2018年10月17日	178,849.32	2018-046
3	700	2018年8月30日	2018年10月11日	26,178.08	2018-055
4	1,800	2018年9月5日	2018年12月10日	165,698.63	2018-059
5	1000	2018年10月11日	2018年11月20日	35,616.44	2018-066
6	2,200	2018年10月18日	2018年12月24日	133,265.75	2018-067
7	1,800	2018年10月25日	2018年12月31日	112,290.41	2018-069
8	1,800	2018年12月12日	2019年6月17日		2018-076
9	2,200	2018年12月25日	2019年6月26日		2018-077
10	1,500	2019年1月3日	2019年3月11日	89,486.30	2019-001
11	1,500	2019年3月12日	2019年6月17日		2019-004

（四）实施方式

由财务部门筛选适宜理财产品，由公司董事长签署相关合同文件。公司购买的投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，

开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司董事会依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。在每次购买投资产品后，履行信息披露义务，包括该次购买投资产品的额度、期限、收益及分配方式等。在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

（六）关联关系说明

公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用最高额度不超过 8,500.00 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过 8,500.00 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理。

六、监事会意见

2019年4月1日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司对最高额度不超过8,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

作为公司的监事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及

信息披露合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》等相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；

基于以上意见，中泰证券对百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会

2019年4月2日