

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2018-027

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）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 2018 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）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〕2174 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向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 5,060 万股，发行价为每股人民币 8.80 元，共计募集资金 44,528.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,878.99 万元后的募集资金为 41,649.01 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.17 万元后，公司本次募集资金净额为 40,217.84 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〔2016〕419 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 31,626.64 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 143.62 万元（含理财产品收益）；2018 年度实际使用募集资金 5,846.66 万元，上期临时补充流动资金本期转回 6,000.00 万元，临时补充流动资金 2,200.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.93 万元；累计已使用募集资金 37,473.30 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 149.55 万元（含理财产品收益）。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 694.09 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金管理情况

### (一)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，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《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年11月4日分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订了《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。

### (二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

| 户名             | 开户银行             | 银行账号                  | 募集资金余额（元）    | 备注   |
|----------------|------------------|-----------------------|--------------|------|
| 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 中国建设银行新昌支行       | 33050165663500000090  |              | 已销户  |
|                | 中国银行新昌支行         | 371471760662          |              | 已销户  |
| 浙江森春机械有限公司     | 交通银行绍兴新昌支行       | 295046100018800005748 |              | 已销户  |
| 浙江富立轴承钢管有限公司   | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 201000162240737       | 6,940,934.31 | 活期存款 |
| 绍兴富进机械有限公司     | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 201000162246125       |              | 已销户  |
| 大连五洲耐特嘉轴承有限公司  | 中国工商银行新昌支行       | 1211028029201469689   |              | 已销户  |
| 合计             |                  |                       | 6,940,934.31 |      |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件：

### 募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

单位：人民币万元

|                               |                |            |                    |                   |          |                   |                                     |                            |               |          |           |               |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                        |                |            |                    | 40,217.84         |          | 本年度投入募集资金总额       |                                     |                            |               |          | 5,846.66  |               |
| 变更用途的募集资金总额                   |                |            |                    |                   |          | 已累计投入募集资金总额       |                                     |                            |               |          | 37,473.30 |               |
| 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            | 截至期末承诺投入金额<br>(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(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 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目 | 否              | 17,870.00  | 17,801.27<br>[注 1] | 17,801.27         | 3,723.21 | 17,922.72         | 121.45                              | 100.68                     | 2018 年 9 月    | -428.42  | [注 3]     | 否             |
| 年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目  | 是              | 6,060.00   | 9,545.00<br>[注 2]  | 9,545.00          | 853.39   | 9,568.02          | 23.02                               | 100.24                     | 2018 年 4 月    | -255.06  | [注 3]     | 否             |
| 年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目   | 否              | 8,721.57   | 8,721.57           | 8,721.57          | 1,270.06 | 5,832.56          | -2,889.01                           | 66.88                      | 2019 年 6 月    | -260.92  | [注 4]     | 否             |
| 年产 2000 万套轴承专业配套件项目           | 是              | 7,635.00   | 4,150.00<br>[注 2]  | 4,150.00          |          | 4,150.00          |                                     | 100.00                     | [注 5]         | -812.14  | [注 5]     | 否             |
| 合计                            | —              | 40,286.57  | 40,217.84          | 40,217.84         | 5,846.66 | 37,473.30         | -2,744.34                           | —                          | —             |          | —         | —             |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）              |                |            |                    |                   | 无        |                   |                                     |                            |               |          |           |               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 无                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况       | 2016 年 11 月，公司董事会二届第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 2016 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 19,221.61 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 19,221.61 万元。本公司于 2016 年 11 月实施了上述募集资金置换方案。                                                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       | 2018 年 10 月，公司二届第二十一次董事会审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 0.22 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。使用期限到期后，公司将及时把该部分资金分批次或一次性归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已划出 0.22 亿临时补充流动资金。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金其他使用情况              | 无                                                                                                                                                                                                                                      |

注 1：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目募集资金投资总额调整的原因：2016 年公司发行募集资金净额 40,217.84 万元，比预计减少 68.73 万元，系 2016 年发行费用总额比预计略有超出所致。根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于调减“年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金投入额的议案》，统一公司将该募投项目的募集资金投入额由 17,870.00 万元调减至 17,801.27 万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。

注 2：年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目、年产 2000 万套轴承专业配套件项目投资总额调整的原因：根据公司 2017 年 5 月 11 日股东大会决议，为符合市场形势和公司发展需求，将计划投入“年产 2000 万套轴承专业配套件项目”的募集资金 3,485 万元投向“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”的募集资金项目。

注 3：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目、年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）分别为 5,551.00 万元、3,167.00 万元，本年该等项目利润总额分别为-428.42 万元、-255.06 万元，未达到预计效益。主要原因系该等项目与原先预定达到可使用状态日期存在差异，项目仍处于建设状态，尚未达到设计产能，效益来源于前期陆续完工的生产线。

注 4：年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）为 3,174.00 万元，本年实现利润总额-260.92 万元，未达到预计效益。主要原因系该项目尚未完工，尚未达到设计产能，效益来源于前期陆续完工的生产线。

注 5：年产 2000 万套轴承专业配套件项目原预计投产后效益（年均利润总额）为 4,453.00 万元，本年实现利润总额-812.14 万元，未达到预计效益。主要原因系该项目实施过募集资金投资总额调减，项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足，自有资金投入尚在实施中，尚未达到设计产能，效益来源于前期陆续完工的生产线。