

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2021-006

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告

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人及连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称为珠海嵘泰有色金属铸造有限公司（以下简称“珠海嵘泰”）、扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”）。

增资金额：本次合计增资 56,103.16 万元。其中向珠海嵘泰增资 20,875.59 万元，向嵘泰压铸增资 35,227.57 万元。

本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3575 号），公司实际已发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价格 20.34 元，募集资金总额为人民币 81,360 万元，扣除各项发行费用人民币 6,516.63 万元，实际募集资金净额为人民币 74,843.37 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（中汇会验〔2020〕0363 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司（含各募投项目实施主体）已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目	22,682.40	22,315.03
2	汽车转向系统关键零件生产建设项目	25,293.31	20,875.59
3	墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目	22,282.14	12,912.54
4	研发中心建设项目	3,590.00	2,740.21
5	补充运营资金项目	16,000.00	16,000.00
合 计		89,847.85	74,843.37

募集资金到位前，公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入的资金。募集资金投资上述项目如有剩余，剩余部分将补充本公司流动资金；如有不足，不足部分将由公司通过内外部财务资源自筹解决。

三、本次增资情况

本次募投项目“汽车转向系统关键零件生产建设项目”的实施主体为珠海嵘泰有色金属铸造有限公司（以下简称“珠海嵘泰”），“新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目”的实施主体为扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”），“墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目”的实施主体为嵘泰压铸 100%控股的 RONGTAI

INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON, S.DE R.L.DE C.V.（嵘泰工业发展莱昂可
变资本有限公司）（以下简称“莱昂嵘泰”）。

公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司以向募投项目实施主体子公司增资的方式实施募投项目。增资资金用于相关项目的投入，不得用作其他用途，详细情况如下：

序号	项目名称	项目实施主体	增资方式	本次拟增资金额（万元）	增资资金来源
1	新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目	嵘泰压铸	由公司向嵘泰压铸增资	22,315.03	本次公开发行股票募集资金
2	汽车转向系统关键零件生产建设项目	珠海嵘泰	由公司向珠海嵘泰增资	20,875.59	
3	墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目	莱昂嵘泰	由公司向嵘泰压铸增资 ^注	12,912.54	
合 计				56,103.16	

注：本募投项目的实施主体为莱昂嵘泰，由公司向嵘泰压铸增资后，嵘泰压铸将增资资金用于向其 100%控股的香港润成实业发展有限公司（简称“香港润成”）增资，再由香港润成向其直接持股 99%（嵘泰压铸持有莱昂嵘泰其余 1%股权）的莱昂嵘泰进行增资。

本次对珠海嵘泰、嵘泰压铸增资，用于增加珠海嵘泰、嵘泰压铸的注册资本金及资本公积。增资后，珠海嵘泰、嵘泰压铸仍为公司的全资子公司。

本次对珠海嵘泰增资，拟以珠海嵘泰 2019 年审计报告为基础，由公司使用募集资金直接对珠海嵘泰增资 20,875.59 万元，其中 20,017.59 万元用于增加珠海嵘泰注册资本金，858.00 万元用于增加珠海嵘泰资本公积。珠海嵘泰增资前后股东权益如下：

股东	增资前		本次增资	增资后	
	股东权益（万元）	持股比例		股东权益（万元）	持股比例
公司	6,982.41	100%	20,875.59	27,858.00	100%

本次对嵘泰压铸增资，拟以嵘泰压铸 2019 年审计报告为基础，由公司使用募集资金直接对嵘泰压铸增资 35,227.57 万元，其中 34,800.00 万元用于增加嵘泰压铸注册资本金，427.57 万元用于增加嵘泰压铸资本公积。嵘泰压铸增资前后股东权益如下：

股东	增资前		本次增资	增资后	
	股东权益(万元)	持股比例		股东权益(万元)	持股比例
公司	9,200.00	100%	35,227.57	44,427.57	100%

四、本次增资对象的基本情况

（一）珠海嵘泰

- 1、公司名称：珠海嵘泰有色金属铸造有限公司
- 2、注册资本：6,982.41 万元人民币
- 3、注册地址：珠海市联港工业区双林片虹晖路 16 号
- 4、法定代表人：夏诚亮
- 5、主营业务：生产销售汽车传动系统、转向系统等压铸件、摩托车压铸件

珠海嵘泰为公司的全资子公司。珠海嵘泰一年又一期财务数据如下：

单位：万元

期间	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	26,991.11	26,712.08
净资产	16,790.36	18,192.07
期间	2019 年度	2020 年 1-6 月
营业收入	22,999.84	8,419.61
净利润	3,398.11	1,401.71

（二）嵘泰压铸

- 1、公司名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司
- 2、注册资本：9,200 万元人民币
- 3、注册地址：扬州市江都区仙城工业园区乔张路 9 号
- 4、法定代表人：朱华夏
- 5、主营业务：汽车用铸件加工与制造

嵘泰压铸为公司的全资子公司。嵘泰压铸一年又一期财务数据如下：

单位：万元

期间	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	62,054.91	63,160.54
净资产	11,044.34	11,330.54
期间	2019 年度	2020 年 1-6 月
营业收入	17,689.98	8,566.98
净利润	696.34	286.20

（三）莱昂嵘泰

1、公司名称：RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.

2、固定资本：3,000.00 墨西哥比索

可变资本：160,000,000.00 墨西哥比索

3、注册地址：墨西哥瓜纳华托州莱昂市塞罗·戈多区塞罗·戈多大道 130-1005

4、主营业务：汽车精密压铸件的生产与销售

莱昂嵘泰的股东及持股比例分别为：香港润成持股 99%，嵘泰压铸持股 1%。

莱昂嵘泰一年又一期财务数据如下：

单位：万墨西哥比索

期间	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	85,972.98	104,703.69
净资产	6,650.64	-1,664.97
期间	2019 年度	2020 年 1-6 月
营业收入	28,687.66	11,322.57
净利润	1,377.43	-8,315.61

五、本次增资后的募集资金管理

根据《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）》等有关法律法规规定以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，珠海嵘泰、嵘泰压铸、莱昂嵘泰将设立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金监管银行及公司签署募集资金三方监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专项账户中，对募集资金进行专项管理。

六、本次增资履行的决策程序

2021 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》；公司独立董事、监事会已发表了同意的意见，本次增资不涉及改变募集资金投向及实施主体，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该议案无需提交公司股东大会审议。

七、本次增资对公司的影响

本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划

和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

我们认为，公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，我们同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金以增资的形式投入全资子公司的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，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》《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的

正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。东方证券承销保荐有限公司对公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。

九、 上网公告文件

1、保荐机构出具的《东方证券承销保荐有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见》。

十、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次（临时）会议决议
- 2、第一届监事会第十一次（临时）会议决议
- 3、监事会意见
- 4、独立董事意见

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

2021年3月5日