

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—12 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3701号

申科滑动轴承股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的申科滑动轴承股份有限公司（以下简称申科股份公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供申科股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为申科股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

申科股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对申科股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，申科股份公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了申科股份公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十日

申科滑动轴承股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度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(2011)1709号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价每股人民币14.00元,共计募集资金350,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元(不含预付承销费700,000.00元)后的募集资金为325,000,000.00元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2011年11月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,578,156.21元后,公司本次募集资金净额为314,421,843.79元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2011)469号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	31,442.18
截至期初累计发生额	项目投入	19,913.06
	利息收入净额	635.15
本期发生额	项目投入	2,991.35
	利息收入净额	21.31
截至期末累计发生额	项目投入	22,904.41
	利息收入净额	656.46

应结余募集资金	E=A-D1+D2	9,194.23
实际结余募集资金	F	
差异	G=E-F	9,194.23

注：差异系 2014 年 1 月终止滑动轴承生产线技改项目将募集资金永久补充流动资金 3,169.50 万元以及本期募集资金使用完毕将全部节余募集资金 6,024.73 万元永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(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，本公司按照《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（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 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《申科滑动轴承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，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2011 年 12 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，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

2020 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司募集资金项目已实施完毕，在募投项目实施过程中，公司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的控制，节约了项目开支，形成资金节余。为更合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，将全部节余募集资金 60,247,308.90 元永久补充流动资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行存款手续费等的净额以及累计收到的理财收益），截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部销户。本期全部节余募集资金永久补充流动资金情况如下：

开户银行	银行账号	节余募集资金永久补充流动资金金额	备注

中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245236335	174,958.07	滑动轴承生产线技改项目募集资金专户
中国银行股份有限公司诸暨支行	398759777160	52,023,356.42	年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目募集资金专户
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334710182100024201	8,039,738.05	技术研发中心项目/甲板机械研发中心建设项目募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904935910303	7,749.74	超额募集资金专户
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656335053020592	1,506.62	超额募集资金专户
合计		60,247,308.90	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

公司本次募集资金净额为314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额244,170,000.00元，超额募集资金为70,251,843.79元。本期未使用超额募集资金。截至2020年12月31日，公司以前年度已累计使用超募资金70,355,987.40元，本期将节余募集资金永久补充流动资金9,256.36元。

3. 本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2019年6月21日公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司继续使用不超过70,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本期未新增闲置募集资金补充流动资金。截至2020年6月18日，公司已将上年度补充流动资金的64,500,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。

4. 本期使用闲置募集资金购买理财产品情况

经2019年9月25日公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司使用不超过20,000,000.00元闲置募集资金购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2020年度公司依据上述决议将闲置募集资金累计用于购买银行理财产品金额为18,000,000.00元，到期赎回银行理财产品金额为18,000,000.00元，取得理财收益57,021.92元。

5. 本期使用募集资金存出保证金开具银行承兑汇票情况

经 2018 年 9 月 28 日公司第四届董事会第七次会议审议通过,公司拟将以银行承兑汇票方式支付的募投项目应付款项等额资金从募集资金专户中转入定期保证金账户,以开具银行承兑汇票支付募投项目部分工程款、材料设备采购款等。以前年度累计使用募集资金存出保证金余额 9,663,022.71 元。2020 年度,公司银行承兑汇票到期兑付使用上述保证金 9,663,022.71 元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明

2014 年 1 月 13 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日,该项目以前年度累计投入募集资金 49,730,282.16 元,使用该项目募集资金永久补充流动资金 31,695,012.85 元,本期将节余募集资金永久补充流动资金 174,958.07 元。

2. 关于调整技术研发中心项目的说明

2014 年 1 月 13 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下:研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计,总建筑面积由原先的 7,500 平方米调整为 7,050 平方米,该厂房、试验厂房将联合建造,并与“高速滑动轴承生产线新建项目”(2011 年 12 月已更名为年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目)的联合厂房进行连接。

3. 关于变更部分募集资金投资项目的说明

2017 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。受国内外经济整体环境的影响,公司拟转投市场需求量旺盛且自身优势明显的甲板机械行业进行研发,研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻井平台等领域。据此,公司决定终止“技术研发中心项目”,并将该项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于“甲板机械研发中心建设项目”的建设。

4. 关于调整募投项目部分设备的情况说明

2018 年 6 月 21 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》,因“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的可行性研究报告编制时间较早,所选设备符合当时要求,但随着设备技术的升级改进及工艺要求的提高,原选用的部分设备已不能很好地满足募投项目建设需要,为进一步适应市场需求,更

好的提高设备的综合配套能力和智能化水平，公司决定在募集资金投资总额不变的情况下，对“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的部分设备进行优化调整。

5. 关于公司募集资金投资项目延期的说明

2020年4月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。因新型冠状病毒疫情对项目施工产生一定影响，项目施工进度未达预期，为降低募集资金投资风险，提高资金使用效率，公司放缓了对“甲板机械研发中心建设项目”的募集资金投入。

项目延期后如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	计划完成日期	延期后完成日期
甲板机械研发中心建设项目	2,894.98	2020年4月	2020年9月

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

如本专项报告三(二)1所述，2014年1月13日，公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施，未能按原承诺投资总额实施投资，虽该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单独生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。

如本专项报告三(二)3所述，2017年4月24日，公司终止技术研发中心项目的实施，将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于甲板机械研发中心建设项目的建设，研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻井平台等领域。该项目不形成生产能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

如本专项报告三(二)1所述，2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于2014年1月使用该项目募集资金永久补充流动资金31,695,012.85元。

如本专项报告三(二)3所述，2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司终止了“技术研发中心项目”，并将该项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于“甲板机械研发中心建设项目”的建设。截至2020年12月31日，该项目已累计使用募集资金24,000,542.43元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

申科滑动轴承股份有限公司

二〇二一年四月二十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		31,442.18			本年度投入募集资金总额		2,991.35			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		26,073.91			
累计变更用途的募集资金总额		6,064.48								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.29%								
承诺投资项目 和超募资金投向	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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1. 滑动轴承生产线技改项目	是	8,136.00	4,988.57		4,973.03	—	详见本专项报告三(二)1之说明	详见本专项报告三(三)之说明		是
2. 年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989.00	11,989.00	2,258.41	7,101.33	59.23	2020 年 12 月 [注 1]	[注 2]	否	否
3. 技术研发中心项目	是	4,292.00	1,397.02		1,394.40	—	详见本专项报告三(二)3之说明	详见本专项报告三(三)之说明		是
4. 甲板机械研发中心建设项目	是		2,894.98	732.94	2,400.05	82.90	2020 年 9 月	详见本专项报告三(三)之说明		否

5. 永久补充流动资金	是		3,169.50		3,169.50	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计		24,417.00	24,439.07	2,991.35	19,038.31					
超募资金投向										
1. 归还银行贷款	—	5,698.73	5,698.73		5,698.73	100.00	—	—	—	—
2. 购置储运中心土地	—	1,500.00	1,500.00		1,336.87	89.12	—	—	—	—
超募资金投向小计		7,198.73	7,198.73		7,035.60					
合计	—	31,615.73	31,637.80	2,991.35	26,073.91	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 未达到计划进度情况和原因详见本专项报告三(二)之说明；2. 未达到预计收益的情况和原因：滑动轴承生产线技改项目、技术研发中心项目和甲板机械研发中心建设项目无法单独核算效益的原因详见本专项报告三(三)之说明；年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目未达到预计收益原因为：(1)由于公司新建生产线需要安装调试设备、建立工艺线路等，在这过程中需要3-6个月的时间进行磨合并逐步达到稳定生产状态发挥产能。该生产线上的生产设备自2020年1月起陆续进行安装调试并投入使用，最后一批生产设备于2020年12月安装调试完成并投入使用，公司预计该生产线将于2021年3月开始稳定发挥产能；(2)因行业竞争激烈客户要求有所提升，产品定制化，工艺更新，致使产品的成本有所上升，毛利未达预期。公司将在工艺技术上进行改革，提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时提高新建生产线的生产效率，提高产品品质和定制能力，公司预期2021年末将达到最佳生产状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告三(二)1和3之说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三(一)2之说明。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告三(二)2和4之说明。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前（截至 2011 年 11 月 16 日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 3,668.70 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,668.70 万元，其中滑动轴承生产线技改项目 3,340.00 万元，年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目 303.10 万元，技术研发中心项目 25.60 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三(一)3 之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告二(二)之说明。
尚未使用的募集资金用途及去向	本期公司募集资金项目已实施完毕，将全部节余募集资金永久补充流动资金，详见本专项报告二(二)之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1] “年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”中使用募集资金采购的生产设备系自 2020 年 1 月起陆续进行安装调试并投入使用，最后一批生产设备于 2020 年 12 月安装调试完成并投入使用，截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已全部达到预定可使用状态

[注 2] “年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”本年度实现营业收入 8,286.89 万元，毛利 2,255.94 万元，净利润-972.85 万元

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	滑动轴承生产线技改项目	3,169.50		3,169.50	100.00	—	—	—	否
甲板机械研发中心建设项目	技术研发中心项目	2,894.98	732.94	2,400.05	82.90	2020年9月	详见本专项报告三（三）之说明		否
合 计	—	6,064.48	732.94	5,569.55	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本专项报告三(二)1和3之说明。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见本专项报告三(二)5和三(三)之说明。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						