

浙江五洲新春集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料



二〇二二年六月

目录

2022 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	4
议案二：关于公司及子公司开展票据池业务的议案.....	9
表 决 票	12

浙江五洲新春集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14 时 00 分

现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室

会议主持人：公司董事长兼总经理张峰先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读大会议案内容：

1、审议议案一：《关于部分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》；

2、审议议案二：《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》。

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见

十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

议案一：

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，公开发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 33,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 841.25 万元（不含已预付 200 万元）后的募集资金为 32,158.75 万元，已由主承销商兴业证券于 2020 年 3 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相关费用 1,311.84 万元（不含税），本公司本次募集资金净额为 31,688.16 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《验证报告》（天健验〔2020〕40 号）。

本次募集资金投资项目具体如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投资
1	智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目	22,000.00
2	技术研发中心升级项目	3,000.00
3	补充流动资金	6,888.16
合 计		31,688.16

二、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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，

公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（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。

截止2022年5月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下（单位：元）：

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	用途
五洲新春	浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部	201000240529648	110,000,000.00	3,561,037.89	智能装备及航空航天等高性能轴承建设项目
五洲新春	中信银行股份有限公司绍兴新昌支行	8110801012501929037	101,587,500.00	465,026.34	智能装备及航空航天等高性能轴承建设项目
五洲新春	中国农业银行股份有限公司新昌支行	19525201040115859	100,000,000.00	14,077,761.90	技术研发中心升级项目、补充流动资金
五洲新春	中国银行股份有限公司新昌支行	392277649855	10,000,000.00	已销户	补充流动资金

公司公开可转债募集资金净额为316,881,647.63 元，截止2022年5月31日，公司期末募集资金专户余额为18,103,826.13元，另有闲置募投资金临时补充流动资金3,000万元。

三、募集资金实际使用情况

截止2022年5月31日，累计使用募集资金27,233.57万元，明细情况如下：

项目	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重
智能装备及航空航天等高性能轴承建设项目	22,000.00	18,934.87	86.07%

技术研发中心升级项目	3,000.00	1,610.54	53.68%
补充流动资金	6,688.16	6,688.16	100.00%
合计	31,688.16	27,233.57	

四、本次部分募投项目结项及募集资金节余情况

（一）拟结项的募投项目的建设情况

本次拟结项的募投项目为技术研发中心升级项目，本募投项目包括购置各类国内外先进研发设备、装修工程等，募投项目总投资为3,000万元。项目在公司现有厂区建筑物内开展，使用建筑面积为2,457.86平方米，项目所需的水、电等公用工程系统较为充足，协作条件相对完善，有利于募集资金项目迅速开展。本募投项目所需主要设备根据经济性原则采用进口与国产相结合的方式购进。

技术研发中心升级项目原定完成时间为2021年11月。2020年，受新冠疫情的影响，公司募投项目进口设备选型及采购存在实质性障碍，相关设备无法在预订时间内到货及安装；同时，公司复工复产时间延迟，导致募投项目整体的施工和设备安装进度延后。考虑到上述影响，公司于2021年5月28日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”、“技术研发中心升级项目”作延期调整，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前项目达到 预订可使用状态 日期	调整后项目达到 预订可使用状态 日期
1	智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目	2021年11月	2022年11月
2	技术研发中心升级项目	2021年5月	2022年5月

公司技术研发中心升级项目已达到预计可使用状态并验收完成，截至2022年5月31日，该项目已建设完成并投入使用。

同时，公司技术中心已被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局五部委评定为国家级技术中心，2021年度以80.9分的成绩被评定为“良好”，位列全国463位。

（二）拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

截至2022年5月31日，公司募投项目“技术研发中心升级项目”募集资金使用及节余具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金 承诺投资 总额（1）	理财收益 及利息收 入扣除手 续费后净 额（2）	累计投入 募集资金 （3）	募集资金 专户余额 （4） = （1） + （2） - （3）	实际投入 占计划投 入的比例 （5） = （3） /（1）
技术研 发中心 升级 项目	3,000.00	18.32	1,610.54	1,407.78	53.68%

五、项目募集资金节余的主要原因

在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。项目建设各个环节中，加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。

六、节余募集资金未来具体用途

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将截至2022年5月31日节余募集资金共计1,407.78万元（包含利息收入扣除银行结算手续费后的净额共计18.32万元）永久补充流动资金（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准），用于公司日常经营及业务发展，项目后期如有其他费用，公司将以自有资金支付。

公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过上述事项后，办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜，并在项目节余募集资金全部转出后，办理项目募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的本项目募集资金监管协议将随之终止。

七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将本项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相

改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日

议案二：

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于公司及子公司开展票据池业务的议案

各位股东：

根据浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及控股子公司/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过 6 亿元人民币，期限为临时股东大会决议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。本次开展票据池业务的议案于 2022 年 6 月 14 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效，现将有关内容公告如下：

一、票据池业务概述

1、业务概述：

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为临时股东大会决议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过 6 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的和对公司的影响

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日

浙江五洲新春集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

表 决 票

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）

股东名称：

代表股数：

代理出席人姓名：

身份证号码：

证券账户：

表决时间：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分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》			
2	《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》			

签名：_____