

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2023-048

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

#### 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

###### 1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 60,940,566.04 元，公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。

本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86 号）。

###### 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）2865 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 601,650,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 11,291,587.26 元，公司实际募集资金净额人民币 590,358,412.74 元。

本次发行募集资金已于 2023 年 1 月 9 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司发行的可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验字（2023）7-1 号）。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

###### 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 46,559.51 万元，2023 年半年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	56,185.94
截至期初累计发生额	项目投入	42,355.39
	利息收入净额	1517.63
本期发生额	项目投入	4,204.12
	利息收入净额	121.11
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 46,559.51
	利息收入净额	D2=B2+C2 1,638.74
永久性补充流动资金 [注 2]	E	5,587.73
应结余募集资金	F=A-D1+D2-E	5,677.44
实际结余募集资金	G	4,077.44
差异	H=F-G	1,600.00

注 1：差异系募集资金实际结存余额中未包含公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额 1600.00 万元

注 2：传动轴总成建设募投项目及轮毂智能化生产线技术改造募投项目的结项永久补流金额 5587.73 万元。

## 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 13870.84 万元，2023 年半年度募集资金使用情况如下：

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	59,035.84
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1 13,870.84
	利息收入净额	C2 415.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 13,870.84
	利息收入净额	D2=B2+C2 415.44
应结余募集资金	F=A-D1+D2-E	45,580.44
实际结余募集资金	G	15,580.44
差异	H=F-G	30,000.00

注 1：差异系募集资金实际结存余额中未包含公司使用闲置募集资金购买理财产品期末

尚未到期余额 30,000.00 万元

## 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,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》《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自律监管指引第1号——规范运作》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《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

#### 1、首次公开发行股票募集资金

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,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2020年8月10日与宁波银行股份有限公司温州分行、2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司温州市分行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、2020年10月28日分别与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行、中国建设银行股份有限公司南京高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述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。

#### 2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司于2023年1月9日与中信银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司温州市分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述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

#### 1、首次公开发行股票募集资金专户

截至2023年6月30日,首次公开发行股票募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	4301019129100270000		募集资金专户
中国建设银行股份有限公司南京高淳支行	32050159643600000000		募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司 温州市分行	385778351137		募集资金专户
宁波银行股份有限公司 温州分行	76010122000745300	10,413,533.50	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司 温州瓯海支行	19-230101040668889	30,360,874.02	募集资金专户
合 计		40,774,407.52	

注：募集资金余额中不包含未到期理财产品 1600.00 万元

## 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户

截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司 温州市分行	385778351137		募集资金专户
中信银行股份有限公司 温州分行	8110801012602603443	93,312,336.11	募集资金专户
中信银行股份有限公司 温州分行	8110801013302603453	62,492,105.72	募集资金专户
合 计		155,804,441.83	

注：募集资金余额中不包含未到期理财产品 30000.00 万元

## 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 1。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

1. 全球营销网络建设募投项目、企业信息化综合平台建设、汽车零部件检测实验中心募投项目因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

2. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

### (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2020 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议决

议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额 5,981.62 万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）7-828 号）。

**（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况**

2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司 2022 年年度董事会召开之日止，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用最高额度不超过 3 亿元部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时董事会和 2023 年第一次临时监事会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用余额总额不超过人民币 4 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临时董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币元

首次公开发行股票闲置募集资金							
序号	发行主体	产品名称	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资份额	募集资金是否如期归还
1	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	87 天	30,000,000.00	202,377.88		是
2	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	36 天	15,000,000.00	20,935.64		是
3	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	83 天	80,000,000.00	636,712.33		是
4	中国建设银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	90 天	40,000,000.00	315,616.44		是

5	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	378,935.12		是
6	中国建设银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	180 天	65,000,000.00	1,121,917.81		是
7	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	181 天	95,000,000.00	1,743,054.79		是
8	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	180 天	40,000,000.00	669,940.56		是
9	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	365 天	20,000,000.00	547,169.81		是
10	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	488,405.27		是
11	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	61 天	30,000,000.00	137,167.23		是
12	中国建设银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	201 天	60,000,000.00	1,239,041.10		是
13	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	180 天	85,000,000.00	1,122,768.49		是
14	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	81 天	30,000,000.00	182,140.08		是
15	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	88 天	80,000,000.00	290,318.03		是
16	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	106,150.68		是
17	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	86,551.64		是
18	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	406,356.69		是
19	中国工商银行股	结构	34 天	20,000,000.00			是

	份有限公司南京高淳支行	性存款			61,930.30		
20	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	109天	60,000,000.00	621,837.53		是
21	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	89天	20,000,000.00	116,946.09		是
22	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	122天	60,000,000.00	418,603.73		是
23	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	34天	10,000,000.00	30,910.19		是
24	工行南京高淳支行	结构性存款	11天	10,000,000.00	8,860.27		是
25	工行南京高淳支行	结构性存款	26天	10,000,000.00	15,395.56		是
26	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	91天	20,000,000.00	166,451.28		是
27	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	91天	16,000,000.00		16,000,000.00	
	合计			1,046,000,000.00	11,136,494.55	16,000,000.00	

金额单位：人民币元

2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金

序号	发行主体	产品名称	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资份额	募集资金是否如期归还
1	中信银行温州分行营业部	单位结构性存款	90	200,000,000.00		200,000,000.00	
2	中信银行温州分行营业部	单位结构性存款	90	100,000,000.00		100,000,000.00	
	合计			300,000,000.00		300,000,000.00	

#### **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 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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2023 年 8 月 22 日

附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				56,185.94		本年度投入募集资金总额				4,203.71		
变更用途的募集资金总额				9,121.46		已累计投入募集资金总额				46,559.10		
变更用途的募集资金总额比例				16.23%								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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 240 万套轿车用传动轴总成建设募投项目	否	16,190.00	16,190.00	16,190.00	2,396.18	14,291.27	-1,898.73	88.27%	2023 年 3 月	销售收入 15,463.62	是	否
年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造募投项目	否	9,860.00	9,860.00	9,860.00	1,348.41	7,100.89	-2,759.11	72.02%	2023 年 3 月	销售收入 4,090.70	是	否

全球营销网络建设募投项目	是	9,885.00	10,071.43	10,071.43	196.91	7,714.65	-2,356.78	76.60%	2024年1月	不适用	不适用	否
企业信息化综合平台建设募投项目	否	5,296.00	5,296.00	5,296.00	262.21	2,497.34	-2,798.66	47.16%	2024年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	14,954.94	14,954.94	14,954.94		14,954.94		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	56,185.94	56,372.37	56,372.37	4,203.71	46,559.10	-9,813.27	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>企业信息化综合平台建设募投项目延期原因：受到宏观经济、公司战略规划调整的影响，相关的设备采购有所推迟，同时因国内新冠疫情的影响，硬件及软件采购、安装、调试进度延缓。公司于2021年11月12日召开2021年第七次临时董事会和第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意将公司“企业信息化综合平台建设募投项目”的项目达到预定可使用状态时间从2021年1月调整至2024年1月。</p> <p>年产240万套轿车用传动轴总成建设项目和年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目延期原因：由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，同时受新冠疫情及海运影响，部分设备未按计划时间入境，设备安装调试进度较慢。公司于2022年4月15日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司“年产240万套轿车用传动轴总成建设项目”的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月；同意将公司“年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目”的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月。</p>											
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	<p>2020年9月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议决议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额5,981.62万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-828号）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余的金额 5,677.44 万元，尚未使用完毕
募集资金其他使用情况	无

## 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年6月30日

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				59,035.84	本年度投入募集资金总额				13,870.84			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				13,870.84			
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
OEM 智能工厂建设项目	否	29,064.00	29,064.00	29,064.00	-	-	-29,064.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
汽车零部件检测实验中心项目	否	16,101.00	16,101.00	16,101.00	-	-	-16,101.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	13,870.84	13,870.84	13,870.84	13,870.84	13,870.84	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

合 计	-	59,035.84	59,035.84	59,035.84	13,870.84	13,870.84	-45,165.00	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
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	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余的金额 45,580.44 万元，尚未使用完毕											
募集资金其他使用情况	无											

附件 2

## 变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	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
全球营销网络建设募投项目	全球营销网络建设募投项目	10,071.43	10,071.43	196.91	7,714.65	76.60%	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
合计	—	10,071.43	10,071.43	196.91	7,714.65	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				因公司全球营销网络建设募投项目的可行性研究报告编制时间较早，计划建立的营销网点符合公司当时的发展需求，但由于近几年宏观经济、市场环境已发生了重大变化，加上新冠肺炎疫情对全球的影响，导致“全球营销网络建设募投项目”原计划建立的营销网点和实际情况有差异。公司于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第七次临时董事会和第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意将公司“全球营销网络建设募投项目”的募集资金承诺投资总额进行变更，在累计已投入 949.97 万元情况下，将项目拟投入募集资金总额从 9,885.00 万元变更至 10,071.43 万元。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						