

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2024-059

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

### 关于募集资金投资项目结项并注销专户的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

●本次拟结项的募集资金投资项目情况：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年公开发行可转换公司债券募投项目“高端汽车零部件智能制造项目(一期)”及2022年非公开发行股票募投项目“高端汽车零部件智能制造项目(二期)”、“汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”已基本建设完毕，2022年非公开发行股票募投项目“补充流动资金及偿还贷款”已使用完毕，公司对相关募投项目全部结项。

●结项后节余募集资金安排：本次结项后，公司募投项目已全部实施完毕，公司拟将上述募投项目节余资金3.46万元(含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项及募集资金销户事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值人民币100元，按面值发行，总计人民币620,000,000.00元。募集资金扣除承销保荐费人民币8,990,000.00元及对应增值税人民币539,400.00元后，公司实际收到上述可转换

公司债券募集资金人民币 610,470,600.00 元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币 725,694.35 元后，公司募集资金净额为人民币 609,744,905.65 元。上述募集资金净额已于 2021 年 9 月 22 日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第 00504 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币万元

账户主体	开户行	银行账号	初始存放金额	2024年9月30日余额	备注
本公司	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	462476502241	60,897.06	-	已注销
本公司	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	492376509189	150.00	-	已注销
泉峰安徽	中国农业银行股份有限公司马鞍山分行营业部	12620801040010507	-	0	本次注销
泉峰安徽	中国银行股份有限公司马鞍山马钢支行	181262872765	-	-	已注销
泉峰安徽	中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	655886656	-	-	已注销
<b>合计</b>			<b>61,047.06</b>	<b>0</b>	

注：“泉峰安徽”为公司全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司。

## 2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1102 号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司获准非公开发行不超过 60,424,710 股人民币普通股(A 股)股票。本公司实际非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股 60,370,229 股，每股发行价格为人民币 19.76 元，募集资金扣除承销保荐费人民币 11,750,000.00 元及对应增值税人民币 525,000.00 元后，公司实际收到上述非公开发行 A 股股票募集资金人民币 1,180,640,725.04 元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币 2,499,014.96 元后，公司募集资金净额为人民币 1,178,141,710.08 元。上述募集资金净额已于 2022 年 11 月 23 日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(22)第 00553 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币万元

账户主体	开户行	银行账号	初始存放金额	2024 年 09 月 30 日余额	备注
本公司	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	494978313494	48,203.16	-	已注销
泉峰安徽	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	476778316522	-	-	已注销
本公司	杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行	3201040160001228753	30,156.47	-	已注销
本公司	杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行	3201040160001228746	19,600.90	-	已注销
本公司	杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行	3201040160001228738	-	-	已注销
泉峰安徽	杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行	3201040160001228704	-	0.12	本次注销
本公司	交通银行股份有限公司南京东山支行	320899991013002658956	20,103.54	-	已注销
本公司	中国工商银行南京江宁经济开发区支行	4301021129100434877	-	3.34	本次注销
本公司	招商银行股份有限公司南京雨花支行	125905344910102	-	-	已注销
<b>合计</b>			<b>118,064.07</b>	<b>3.46</b>	

## 二、募集资金投资项目情况

### （一）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	实施主体	项目总投资额	拟投入募集资金金额
高端汽车零部件智能制造项目（一期）	泉峰安徽	104,907.00	60,974.49
合计	/	104,907.00	60,974.49

### （二）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况

2022 年非公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	实施主体	项目总投资额	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
高端汽车零部件智能制造项目（二期）	泉峰安徽	100,273.00	83,564.00	53,056.80

汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目	泉峰欧洲	43,827.23	37,912.26	29,600.90
新能源零部件生产基地项目	泉峰汽车	46,437.48	38,884.48	0
补充流动资金及偿还贷款	/	68,000.00	68,000.00	35,156.47
合计	/	258,537.71	228,360.74	117,814.17

注：因本次非公开发行实际募集资金净额低于计划募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司于2022年12月8日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。具体内容详见公司于2022年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》。

根据自身规划、募投项目进度以及资金需求等实际情况，经审慎研究，公司于2023年4月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止非公开发行股票募投项目“新能源零部件生产基地项目”，并将该项目拟投入募集资金10,103.54万元变更至非公开发行股票募投项目“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站上披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》。

“泉峰欧洲”为公司全资子公司 Chervon Autó Precíziós Technológia (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság。

### 三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）2021年公开发行可转换公司债券募投项目“高端汽车零部件智能制造项目（一期）”

截至2024年9月30日，“高端汽车零部件智能制造项目（一期）”已基本建设完毕，公司对该项目进行结项。该项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整后募集资金金额	截至2024年9月30日累计投入金额	节余募集资金金额
1	高端汽车零部件智能制造项目（一期）	104,907.00	60,974.49	61,319.59	0.00
	合计	104,907.00	60,974.49	61,319.59	0.00

注：累计投入金额若大于调整后募集资金投资总额，均系各募集资金账户产生的利息投入所致。

(二) 2022年非公开发行A股股票募投项目“高端汽车零部件智能制造项目(二期)”、“汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”、“补充流动资金及偿还贷款”

截至2024年9月30日,“高端汽车零部件智能制造项目(二期)”、“汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”已基本建设完毕,“补充流动资金及偿还贷款”已使用完毕,公司对相关项目进行结项。上述项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整后募集资金金额	截至2024年9月30日累计投入金额	节余募集资金金额
1	高端汽车零部件智能制造项目(二期)	100,273.00	53,056.80	53,244.78	0.12
2	汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目	43,827.23	29,600.90	29,600.90	3.34
3	补充流动资金及偿还贷款	68,000.00	35,156.47	35,169.70	0.00
合计		212,100.23	117,814.17	118,015.38	3.46

注:累计投入金额若大于调整后募集资金投资总额,均系各募集资金账户产生的利息投入所致;合计数与各分项之和的差异系四舍五入所致。

#### 四、节余募集资金的原因及后续安排

##### (一) 节余募集资金的主要原因

公司严格遵守募集资金使用的相关规定,本着合理、有效以及节俭的原则,持续优化建设方案,降低采购成本。同时,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益。

##### (二) 节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已基本建设完毕并达到可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,本公司拟将节余募集资金3.46万元(包括利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。就有关募投项目尚未支付的部分尾款,公司后续将以自有资金支付。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司、子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，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使用的有关规定。

## 五、审议程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司募投项目已全部完成且节余募集资金（包括利息收入）未超过募集资金净额的 5%，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2024 年 10 月 30 日