

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-049

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## 浙江正裕工业股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金 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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 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〔2019〕2308 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司分别在中国工商银行股份有限公司玉环支行开立的账号为 120728192900003074 和中国银行股份有限公司玉环支行开立的账号为 401377380614 的募集资金监管账户。上述到位资金 28,700.00 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 18.00 万元），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 141.04 万元后，公司本次募集资金净额为 28,558.96 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〕3 号）。

#### 2. 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	28,558.96
截至期初累计发生额	项目投入	17,689.10
	利息收入净额	149.19
本期发生额	项目投入	2,537.52
	利息收入净额	53.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 20,226.62
	利息收入净额	D2=B2+C2 202.58
应结余募集资金	E=A-D1+D2	8,534.92
实际结余募集资金[注]	F	8,534.92
差异	G=E-F	

[注]截至2021年6月30日，实际结余募集资金为8,534.92万元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5,500.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品余额为3,000.00万元

## 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，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募集资金管理办法(2013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《浙江正裕工业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. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特工业有限公司(以下简称芜湖安博公司)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、子公司芜湖安博公司连同广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《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。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. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及芜湖安博公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公 司	开户银行	银行账号	募集资金余 额	备 注
本公司	中国工商银行 股份有限公司 玉环支行	1207281929000030744	333,775.83	活期存款
本公司	中国银行股 份有限公司 玉环支行	401377380614	0	活期存款
芜湖安博公 司	徽商银行股 份有限公司 芜湖湾沚支行	521150903611000020	15,387.53	活期存款
合 计			349,163.36	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1. 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。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2020 年 4 月 21 日第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 13,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

根据公司 2021 年 4 月 22 日第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 9,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金临时补充流动资金 5,500.00 万元，尚未收回。

(3) 利用闲置募集资金购买银行理财产品情况说明

经 2020 年 1 月 9 日本公司第三届董事会第十九次会议审议，同意本公司使用总额度不超过人民币 17,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，

有效期一年。

经 2021 年 1 月 21 日本公司第四届董事会第五次会议审议，同意本公司使用总额度不超过人民币 18,000.00 万元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 10,000 万元、自有资金不超过 8,000 万元）购买保本型理财产品，有效期一年。2021 年度 1-6 月，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 6,000.00 万元，取得理财收益 51.81 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买理财产品余额为 3,000.00 万元。具体情况如下：

签约人	受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	2021 年 1-6 月收益 (万 元)	期末是 否赎回
本公司	中国银行股份有限公司玉环市支行	中国银行挂钩型结构存款	3,000.00	2020-12-23	2021-04-15	29.24	是
本公司	中国银行股份有限公司玉环市支行	中国银行挂钩型结构存款	3,000.00	2021-01-27	2021-04-27	22.57	是
本公司	中国银行股份有限公司玉环市支行	中国银行挂钩型结构存款	1,500.00	2021-04-30	2021-08-02		否
本公司	中国银行股份有限公司玉环市支行	中国银行挂钩型结构存款	1,500.00	2021-04-30	2021-08-03		否
合 计			9,000.00			51.81	

2. 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。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年 1-6 月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度 1-6 月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注]				28,558.96	本年度投入募集资金总额				2,537.52			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				20,226.62			
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(1)	截至期末承诺投入金额	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
汽车悬置减震产品生产项目	否	26,558.96	26,558.96	未作分期承诺	2,537.52	18,226.62	-8,332.34	68.63		尚未建设完成		否
补充流动资金项目	否	2,000.00	2,000.00	未作分期承诺		2,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	28,558.96	28,558.96		2,537.52	20,226.62	-8,332.34	—	—		—	—
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三1(2)之说明							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					详见本报告三1(3)之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

[注1]本公司实际收到募集资金总额为人民币28,700.00万元,扣减直接支付的发行费用141.04万元后,实际募集资金净额为28,558.96万元