

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2020年8月21日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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〔2014〕1101 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 38,200,000 股，发行价为每股人民币 18.46 元，共计募集资金 705,172,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 45,125,836.00 元后的募集资金为 660,046,164.00 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2014 年 12 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,883,286.96 元后，公司本次募集资金净额为 658,162,877.04 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)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕265 号)。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 515,440,660.47 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 38,406,118.97 元；2020 半年度实际使用募集资金 35,495,927.43 元，2020 半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,911.59 元；累计已使用募集资金 550,936,587.90 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 38,424,030.56 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，存放于募集资金专户的募集资金余额为人民币 15,148,173.49 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

1、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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《浙江世宝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》，本公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞信方正证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《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。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户单位	开户银行	银行账户	金额	备注
募集资金专户				
浙江世宝股份有限公司	中国工商银行股份有限公司义乌分行	1208020029092967976	15,148,173.49	募集资金专户
吉林世宝机械制造有限公司	中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行	19647101040003209		[注]
杭州世宝汽车方向机有限公司	中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	7332910182600036755		[注]
杭州世宝汽车方向机有限公司	浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	3310010510120100046595		[注]
小计			15,148,173.49	

[注]：为便于募集资金专户管理，公司于 2018 年 12 月、2020 年 3 月分别将子公司杭州世宝汽车方向机有限公司、吉林世宝机械制造有限公司上述募集资金专户注销。注销募集资金专户余额为零，注销不涉及募集资金用途变更。

三、半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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

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

(1) 本公司实施“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”，系扩建公司原有的省级研发中心，将其研究能力、硬件设施、管理水平等提升到国家级技术中心水平，巩固公司的核心竞争优势。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

(2) 汽车零部件精密铸件及机加工建设项目共分三期建设，本次非公开发行募集资金拟投资建设的系其中的二期(3、4、5 号铸造线及 1、2 号机加线)，二期建设所生产产品主要用于替代公司内部所需铸件的外部采购。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年半年度，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

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江世宝股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		65,816.29	报告期投入募集资金总额		3,549.59					
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		55,093.66					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	报告期 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	报告期 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
汽车液压助力转向器扩产项目	否	12,800.00	12,800.00	0.00	13,065.82	102.08	2016.12.31	924.88	否	否
汽车零部件精密铸件及加工建设项目	[注 2]	20,000.00	20,000.00	0.00	13,353.85	66.77	[注 2]	不适用	[注 1]	[注 2]
汽车转向系统研发、检测及试制中心项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,203.20	105.08	2016.12.31	不适用	[注 1]	否
年产 210 万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目	否	34,000.00	29,016.29	3,549.59	24,470.79	84.33	2020.12.31	[注 1]	[注 1]	否
合 计	—	70,800.00	65,816.29	3,549.59	55,093.66	83.71		—		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	汽车液压助力转向器扩产项目同系 2012 年首次公开发行和 2014 年非公开发行募集资金项目，首次公开发行募集资金项目预计实现净利润 7,035.24 万元，受市场变化、技术升级等因素影响，2014 年非公开发行项目调整后预计实现净利润 5,700.51 万元。2020 年半年度实现净利润约 924.88 万元，主要原因是销量下滑及售价下降使得利润下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。
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	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际以自有资金先期投入募投项目 4,976.74 万元，经 2015 年 2 月 6 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司已分别于 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 3 月 23 日用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 6 月 12 日，公司第六届董事会书面审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用了人民币 2.1 亿元暂时补充流动资金。该款项已于 2020 年 6 月 4 日之前全额归还至募集资金专户。 2020 年 6 月 5 日，公司第六届董事会书面审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用了人民币 5,000 万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，该笔款项尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,514.82 万元，全部存放于募集资金专户；用于暂时补充流动资金 5,000.00 万元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

[注 1]：汽车转向系统研发、检测及试制中心项目和汽车零部件精密铸件及加工建设项目无法单独核算效益，年产 210 万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目尚未达到预定可使用状态。

[注 2]：经本公司于 2019 年 10 月 31 日及 2020 年 1 月 13 日分别召开的董事会及股东大会审议通过，决定终止“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。