

中捷资源投资股份有限公司

关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2007年公开增发募集资金投资项目、2014年非公开增发募集资金投资项目均已完结，公司董事会同意将节余募集资金（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。根据相关法规规定，该事项无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2007年公开增发募集资金

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行股价人民币16.03元，募集资金总额为人民币448,840,000.00元，扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净额为人民币426,000,000.00元。上述资金于2007年10月19日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2007]第11863号《验资报告》。

（二）2014年非公增发募集资金

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年6月5日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股。发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行股价人民币3.94元，募集资金总额为人民币472,800,000.00元，扣除发行费用人民币13,450,000.00元后实际募集资金净额为人民币459,350,000.00元。

上述资金于 2014 年 6 月 4 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2014]第 113630 号《验资报告》。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2007 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，连同全资子公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至目前，公司在使用与管理上述募集资金时均严格履行了与银行、保荐机构所签订的相关监管协议，未发生任何违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	余额	账户性质	备注
中信银行玉环支行	7571610182600022628	0.00	活期账户（募集资金专户）	2007 年公开增发募集资金
中国农业银行股份有限公司玉环县支行	19935101040056596	63,575.25	活期账户（募集资金专户）	2014 年非公增发募集资金
中国银行股份有限公司玉环支行	353266768300	0.00	活期账户（募集资金专户）	2014 年非公增发募集资金
合计		63,575.25		

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目投入情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	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	累计投资金额	投资进度(%)	备注
年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目	是	24,413	4,997.25	4,997.25	100.00%	2007 年公开增发募集资金
年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目	是	18,187	7,761.59	7,761.59	100.00%	2007 年公开增发募集资金
变更募集资金投资项目合计	否	--	33,792.92	32,818.76	97.12%	
补充公司流动资金	--	45,935	45,935	45,759.52	99.62%	2014 年非公增发募集资金
合计		88,535	92,486.76	91,337.12		

注：1. 年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目已停止投入，该募集资金投资项目终止。

2. 年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入，该募集资金投资项目终止。

3. 调整后投资总额与承诺投资总额差异系调整后投资总额包含募集资金孳生利息。

（二）募集资金项目变更情况

公司 2007 年 10 月公开增发募集。2008 年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至 2010 年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东大会审议批准，决定停止对原特种机技术改造项目的投入，变更为购买 DA 公司股权、设立合资公司等一系列项目。

对于原绣花机技术改造项目，公司负责绣花机技术改造项目的技术团队一直致力于消化、转化 KSM 相关技术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，决定变更绣花机技术项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权，希望通过整合双方资源优势，合力消化 KSM 先进绣花机生产技术，实现互利双赢。

通过专业深入的市场研究，为提高募集资金使用效率，抓住本轮市场机遇，紧跟行业发展方向，经公司董事会、股东大会审议批准，将原特种机项目剩余

6,798.90 万元中的 5,000 万元用于投入实施技术更成熟、市场需求旺盛的直驱平、绷缝项目。将原绣花机技术改造项目剩余 11,579.38 万元中的 7,000 万元用于投入实施直驱包缝项目。同时,为充分发挥募集资金作用,加大对公司的技术改造力度,经过董事会、股东大会审议批准,同意将尚未指定用途的募集资金(包括利息收入)842.73 万元用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目,以进一步提升公司直驱项目产能。

此外,截止 2018 年 6 月 30 日,《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币 5,842.73 万元,实际累计投入人民币 5,024.19 万元,该项目已实施完毕,无需再对该项目进行投资。此外,2014 年非公增发募集资金已经按照偿还银行贷款和支付供应商货款清单支付完毕。为进一步推进公司产品结构调整,寻求新的利润增长点,公司决定实施直驱包缝项目。公司已具有年产 6 万台高速电脑包缝机的生产能力,产品供不应求;公司现有的包缝机生产设备已经不能满足公司发展需要,不能满足公司提升生产技术和科学管理水平的需求,成为制约公司进一步发展壮大的重大瓶颈。通过实施本次直驱包缝项目,公司可以形成年新增 6 万台高速电脑包缝机的生产能力,能够有效扩大公司生产规模,增强市场风险抵御能力,提高公司经济效益。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司变更后的募集资金投资项目投入情况如下:

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	累计投入金额	投资进度(%)
收购杜克普·阿德勒股份有限公司(DA公司)29%股权	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	8,200	8,193.58	99.92%
购买GC5,550机壳加工流水线	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	3,100	3,105.96	100.19%
合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	2,540	2,445.65	96.29%
与上工申贝战略合作框架内项目预备金	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	160	--	
年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	5,842.73	5,024.19	85.99%
年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目	年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目	7,000	7,123.77	101.77%
收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目、年产1,500台新型机光电一体电脑绣花	5,830	5,807.36	99.61%

	机技术改造项目			
年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目	年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目	1,120.19	1,118.25	99.83%
合计		33,792.92	32,818.76	

注：1. 公司与公司全资子公司持有的杜克普·阿德勒股份有限公司 29.00%的股权、杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司 51.00%的股权已经出售。

2. 购买 GC5550 机壳加工流水线于 2011 年 12 月已完成改造并投产。

3. 年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目由子公司中屹机械工业有限公司实施，公司已于 2018 年 4 月出售所持该公司 100%股权。

4. 收购嘉兴大字缝制设备制造有限公司 51.00%股权并增资已在 2011 年 10 月 31 日实施完毕，该公司已注销。

四、本次募集资金节余资金后续使用计划

为提高募集资金使用效率，公司将上述节余募集资金人民币 63,575.25 元（截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金余额，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，用于公司日常生产经营。公司将节余募集资金转入自有资金账户后，公司将办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

五、募集资金投资项目资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金。公司募集资金在存放期间产生了利息收益，因此形成了资金节余。

六、节余募集资金使用安排及对公司的影响

基于公司募集资金投资项目均已完结，将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司经营的实际状况，有利于提高公司资金使用效率，优化流动资金配置，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

七、履行的程序及专项意见

（一）履行的程序

公司于2022年8月29日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）专项意见

1、监事会意见

监事会认为：公司将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合相关法律、法规的规定。将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金事项。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合公司经营的实际状况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

独立董事一致同意公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

八、备查文件

1. 第七届董事会第十二次会议决议；
2. 第七届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022年8月30日