

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

证券代码: 002662

股票简称: 京威股份

公告编号: 2020-025

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事会关于 2019 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

公司 2017 年发行的公司债券发行规模为 5 亿元, 每张面值为人民币 100 元, 共 500 万张, 发行价格为 100 元/张。本期债券采用实名制记账方式发行。本期债券发行共募集资金人民币 50,000 万元, 扣除承销费用(含税)人民币 600 万元后的余额为人民币 49,400 万元。

截至 2017 年 4 月 19 日止, 承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币 50,000 万元扣除承销费用(含税)人民币 600 万元后的余额人民币 49,400 万元(大写: 人民币肆亿玖仟肆佰万元整)全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的 11110801040199455 银行账户中。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金净额	494,000,000.00
减: 累计使用募集资金金额	494,147,453.04
其中: 本年度以募集资金补充流动资金	
等于: 尚未使用的募集资金金额	-147,453.04
加: 累计收到利息收入扣减手续费净额	147,453.04
其中: 本年度金额	0.00
等于: 募集资金账户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，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》等相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《京威股份募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以付款；凡超过董事长授权范围的，必须报董事会审批。

（二）募集资金专户存储情况

根据《募集资金三方监管协议》，本公司对募集资金实行专户存储。

本公司 2017 年发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行 11110801040199455 银行账户余额为 0.00 元，此账户于 2019 年 7 月 2 日注销。

（三）三方监管情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》的规定，本公司已与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体如下：

2017 年 4 月 25 日，本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。

三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		49,400.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			49,414.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本年度投入金额	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	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
承诺投资项目										
1. 补充流动资金	否	49,400.00	49,400.00	0.00	49,414.75	100.03				否
承诺投资项目小计		49,400.00	49,400.00	0.00	49,414.75	100.03				
合计		49,400.00	49,400.00	0.00	49,414.75	100.03				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							
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			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
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			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

2017年公司发行的公司债券募集资金用于补充公司流动资金，截止2019年12月31日实际已使用资金494,147,456.04元，募集资金已使用完毕。2019年4月19日，17京威债兑付完成。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2020年04月29日